



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
เล่มที่ ๘ (๔)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๔)



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เล่มที่ ๘ (๔)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๔)

สำนักงานงบประมาณ

สำนักนายกรัฐมนตรื

**กระทรวงศึกษาธิการ**  
**มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา**

<b>งบประมาณรายจ่าย</b>	<b>ปี 2555</b>	<b>349,867,500 บาท</b>
<b>งบประมาณรายจ่าย</b>	<b>ปี 2556</b>	<b>425,297,800 บาท</b>

**1. วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูและบัณฑิตที่มีคุณธรรมนำความรู้ บริการวิชาการ งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น เติบโตทางศิลปวัฒนธรรม พร้อมนำสู่อาเซียน

**2. พันธกิจ**

1. จัดการศึกษาที่หลากหลายและพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นให้มีคุณภาพและคุณธรรม
2. บริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนฐานของการมีส่วนร่วม
3. ผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานของวิชาชีพครู
4. ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ
5. วิจัย และพัฒนาเพื่อสร้างสมองค์ความรู้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น
6. ส่งเสริม สืบสาน และสร้างสรรค์ ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
8. เตรียมความพร้อมของบุคลากรในท้องถิ่นเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	562.8823	651.0966	929.5206	844.8041	859.6435
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	349.8675	425.2978	676.2522	589.0242	620.6613
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	213.0148	225.7988	253.2684	255.7799	238.9822
- เงินรายได้	ล้านบาท	213.0148	225.7988	253.2684	255.7799	238.9822
<b>1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนตามโครงการ	คน	648	648	648	648	648
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองสามารถลด ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2.2794	2.2855	2.5030	2.5030	2.5030
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	4.0541	4.0541	4.3669	4.5357	4.0053
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0541	4.0541	4.3669	4.5357	4.0053
<b>2. ประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาที่มี คุณภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ดำเนินการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูลแล้ว เสร็จ	ร้อยละ		72	73	74	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:อาคารและสิ่งก่อสร้างได้ มาตรฐานตามขอบเขตของงานและแบบรูป รายการที่กำหนด	ร้อยละ		80	85	90	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		70	75	80	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	45.9000	114.0000	250.2000	264.6000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	12.3000	33.9000	29.8000	7.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	12.3000	33.9000	29.8000	7.5000
<b>3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัด มหาวิทยาลัยฯ ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนใน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	72	72	80	80	
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	0.2470	0.2040	0.2650	0.2650	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>4. มหาวิทยาลัยผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนให้มีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	80	83	85	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	80	83	85	88
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	72	74	75	76
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>153.8249</b>	<b>214.7262</b>	<b>312.7244</b>	<b>217.8184</b>	<b>230.8372</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>41.2955</b>	<b>25.4180</b>	<b>25.4874</b>	<b>26.3520</b>	<b>27.0396</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	41.2955	25.4180	25.4874	26.3520	27.0396
<b>5. มหาวิทยาลัยสามารถผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพมาตรฐานตามความต้องการของประเทศและเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	88	90	93
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	80	83	85	88
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	72	74	75	76
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>175.4603</b>	<b>151.0419</b>	<b>226.3498</b>	<b>94.7278</b>	<b>97.4611</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>163.3344</b>	<b>179.6678</b>	<b>185.0578</b>	<b>190.6095</b>	<b>196.3277</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	163.3344	179.6678	185.0578	190.6095	196.3277
<b>6. ประชาชนและหน่วยงานในชุมชนและสังคมได้รับการบริการวิชาการให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพภายในการแข่งขัน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	80	85	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	85	90	95

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13.4802</b>	<b>8.9800</b>	<b>12.0000</b>	<b>12.0000</b>	<b>12.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7. มหาวิทยาลัยได้รับการยกระดับคุณภาพ งานวิจัย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวน/ร้อยละของ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	8	8	9	10	11
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ผลงาน	1	1	2	3	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	22	10	11	12	13
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	ผลงาน	22	10	11	12	13
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.8757</b>	<b>1.2662</b>	<b>5.0000</b>	<b>8.0000</b>	<b>10.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.0279</b>	<b>3.0430</b>	<b>3.0582</b>	<b>3.0735</b>	<b>3.0888</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0279	3.0430	3.0582	3.0735	3.0888
<b>8. ประชาคมทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย ได้รับการปลูกฝังค่านิยมในการร่วมสร้างสรรค์ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10	10	12	13	14
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนิสิตนักศึกษา ที่เห็นถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	83	85	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	83	85	88
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.7000</b>	<b>0.8940</b>	<b>3.4100</b>	<b>3.5100</b>	<b>3.2600</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.3029</b>	<b>1.3159</b>	<b>1.3981</b>	<b>1.4092</b>	<b>1.0208</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3029	1.3159	1.3981	1.4092	1.0208

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	45,900,000 บาท
2. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	204,000 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,285,500 บาท
4. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	374,748,100 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	894,000 บาท
6. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	1,266,200 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	3	45.9000	91.8000	91.8000	-	25.5000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3	61.2909	134.1453	-	-	21.2998
3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	35.0480	108.7720	-	-	18.8000
<b>รวม</b>	<b>7</b>	<b>142.2389</b>	<b>334.7173</b>	<b>91.8000</b>	<b>-</b>	<b>65.5998</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 96,338,900 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการมาแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 45,900,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>88.5270</b>	<b>53.1826</b>	<b>166.5235</b>	<b>107.8647</b>	<b>9.2000</b>	<b>425.2978</b>
<b>1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	-	<b>45.9000</b>	-	-	<b>45.9000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาใน เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน ภาคใต้	-	-	45.9000	-	-	45.9000
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา</b>	-	<b>0.2040</b>	-	-	-	<b>0.2040</b>
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการ สอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.2040	-	-	-	0.2040
<b>3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน</b>	-	-	-	<b>2.2855</b>	-	<b>2.2855</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.2855	-	2.2855
<b>4. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาส ทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม</b>	<b>88.5270</b>	<b>52.2286</b>	<b>120.6235</b>	<b>104.1690</b>	<b>9.2000</b>	<b>374.7481</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	47.3957	26.5368	71.8742	3.1352	2.1000	151.0419
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	41.1313	25.6918	48.7493	95.5538	3.6000	214.7262
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.4800	3.5000	8.9800
<b>5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	<b>0.7500</b>	-	<b>0.1440</b>	-	<b>0.8940</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	0.7500	-	0.1440	-	0.8940
<b>6. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย</b>	-	-	-	<b>1.2662</b>	-	<b>1.2662</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	1.2662	-	1.2662



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	45,900,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	45,900,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
1. เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเขตพื้นที่ชายแดนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 2. เพื่อก่อสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล จังหวัดสตูล	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	2,634,552,800 บาท
- เงินงบประมาณ	2,560,052,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	74,500,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	45.9000	-	-	45.9000
1. ก่อสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล	-	-	45.9000	-	-	45.9000

## 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน กลุ่มอาคาร	ร้อยละ	( - )	20	50	70	80
เชิงคุณภาพ : อาคารและสิ่งก่อสร้างได้มาตรฐานตาม ขอบเขตของงานและรูปแบบรายการที่กำหนด	ร้อยละ	( - )	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของงานก่อสร้างแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	( - )	70	75	80	85
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>58.2000</b>	<b>147.9000</b>	<b>280.0000</b>	<b>272.1000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>45.9000</b>	<b>114.0000</b>	<b>250.2000</b>	<b>264.6000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	45.9000	114.0000	250.2000	264.6000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>12.3000</b>	<b>33.9000</b>	<b>29.8000</b>	<b>7.5000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	12.3000	33.9000	29.8000	7.5000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

- 7.2 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา 204,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 204,000 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์  
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่นักเรียนในระดับชั้น  
ประถมศึกษาปีที่ 1
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 981,000 บาท
- เงินงบประมาณ 981,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>0.2040</b>	-	-	-	<b>0.2040</b>
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับ	-	0.2040	-	-	-	0.2040

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) เพื่อ	คน	72 (-)	72	80	80	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2470</b>	<b>0.2040</b>	<b>0.2650</b>	<b>0.2650</b>	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2470</b>	<b>0.2040</b>	<b>0.2650</b>	<b>0.2650</b>	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.2470	0.2040	0.2650	0.2650	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

- 7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,285,500 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,285,500 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์  
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 41,672,400 บาท
- เงินงบประมาณ 17,632,300 บาท
  - เงินนอกงบประมาณ 24,040,100 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	2.2855	-	2.2855
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.2855	-	2.2855

## 7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน	คน	648 ( 648 )	648	648	648	648
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>14.9159</b>	<b>6.3396</b>	<b>6.8699</b>	<b>7.0387</b>	<b>6.5083</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.8378</b>	<b>2.2855</b>	<b>2.5030</b>	<b>2.5030</b>	<b>2.5030</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.8378	2.2855	2.5030	2.5030	2.5030
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.0781</b>	<b>4.0541</b>	<b>4.3669</b>	<b>4.5357</b>	<b>4.0053</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.0781	4.0541	4.3669	4.5357	4.0053

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 374,748,100 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 151,041,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพและมีคุณธรรมนำความรู้ และตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ
2. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
3. เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษาตลอดจนพัฒนาการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>47.3957</b>	<b>26.5368</b>	<b>71.8742</b>	<b>3.1352</b>	<b>2.1000</b>	<b>151.0419</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	47.3957	26.5368	71.8742	3.1352	2.1000	151.0419

## 7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,366 ( 296 )	1,210	1,572	2,003	2,045
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,986 ( - )	2,485	2,485	2,535	2,235
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,590 ( 5,884 )	8,735	9,503	10,035	10,720
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ	ร้อยละ	70 ( - )	72	74	75	78
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	72.8613 ( 30.5320 )	79.1677	81.9439	84.5672	87.8005
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>338.7947</b>	<b>330.7097</b>	<b>411.4076</b>	<b>285.3373</b>	<b>293.7888</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>175.4603</b>	<b>151.0419</b>	<b>226.3498</b>	<b>94.7278</b>	<b>97.4611</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	45.8777	47.3957	49.7799	52.3072	54.9861
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.8910	26.5368	33.3532	33.0492	32.8036
- งบลงทุน	ล้านบาท	102.6262	71.8742	134.1453	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5154	3.1352	2.7714	2.7714	2.7714
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5500	2.1000	6.3000	6.6000	6.9000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>163.3344</b>	<b>179.6678</b>	<b>185.0578</b>	<b>190.6095</b>	<b>196.3277</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	163.3344	179.6678	185.0578	190.6095	196.3277

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

214,726,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพและมีคุณธรรมนำความรู้ และตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษาตลอดจนการพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

## 7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>41.1313</b>	<b>25.6918</b>	<b>48.7493</b>	<b>95.5538</b>	<b>3.6000</b>	<b>214.7262</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	41.1313	25.6918	48.7493	95.5538	3.6000	214.7262

## 7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	800 ( 200 )	574	564	949	920
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,920 ( - )	1,460	1,460	1,420	1,420
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,750 ( 2,983 )	5,290	4,749	5,020	5,120
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบร้อยละ	ร้อยละ	70 ( - )	72	74	75	78
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	124.6739 ( 31.6742 )	165.9769	193.6579	212.1962	229.4552
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>195.1204</b>	<b>240.1442</b>	<b>338.2118</b>	<b>244.1704</b>	<b>257.8768</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>153.8249</b>	<b>214.7262</b>	<b>312.7244</b>	<b>217.8184</b>	<b>230.8372</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	36.6788	41.1313	43.5271	45.4992	46.9617
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.4467	25.6918	42.0778	38.7148	35.3388
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.1510	48.7493	108.7720	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	62.3334	95.5538	113.5475	128.6044	143.1367
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.2150	3.6000	4.8000	5.0000	5.4000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>41.2955</b>	<b>25.4180</b>	<b>25.4874</b>	<b>26.3520</b>	<b>27.0396</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	41.2955	25.4180	25.4874	26.3520	27.0396

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559



## 7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

8,980,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
3. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องของบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่น

## 7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	5.4800	3.5000	8.9800
1. เผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	-	-	-	5.4800	3.5000	8.9800

## 7.4.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	2,700 ( 1,700 )	2,700	3,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม	โครงการ	50 ( 3 )	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการแล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	95 ( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	13.4802 ( 1.4153 )	8.9800	12.0000	12.0000	12.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13.4802</b>	<b>8.9800</b>	<b>12.0000</b>	<b>12.0000</b>	<b>12.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13.4802</b>	<b>8.9800</b>	<b>12.0000</b>	<b>12.0000</b>	<b>12.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.4802	5.4800	4.0000	4.0000	4.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0000	3.5000	8.0000	8.0000	8.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 894,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 894,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	0.7500	-	0.1440	-	0.8940
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.7500	-	0.1440	-	0.8940

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10 ( 6 )	10	11	12	13
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	12,300 ( 2,500 )	14,500	15,800	16,140	18,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม	ร้อยละ	95 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	95 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	0.7000 ( 0.2355 )	0.8940	3.4100	3.5100	3.2600
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.0029</b>	<b>2.2099</b>	<b>4.8081</b>	<b>4.9192</b>	<b>4.2808</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.7000</b>	<b>0.8940</b>	<b>3.4100</b>	<b>3.5100</b>	<b>3.2600</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.7000	0.7500	1.4100	1.5100	1.2600
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.1440	2.0000	2.0000	2.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.3029</b>	<b>1.3159</b>	<b>1.3981</b>	<b>1.4092</b>	<b>1.0208</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3029	1.3159	1.3981	1.4092	1.0208

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 1,266,200 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 1,266,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสร้างผลงานวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยแก่ชุมชนท้องถิ่นและประเทศ 2. เพื่อส่งเสริมการทำวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	1.2662	-	1.2662
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	1.2662	-	1.2662

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	30 ( 1 )	7	20	25	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	30 ( - )	7	20	25	30
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	30 ( - )	7	20	25	30
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	80 ( - )	85	90	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัย	ล้านบาท	3.8757 ( - )	1.2662	5.0000	8.0000	10.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.9036</b>	<b>4.3092</b>	<b>8.0582</b>	<b>11.0735</b>	<b>13.0888</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.8757</b>	<b>1.2662</b>	<b>5.0000</b>	<b>8.0000</b>	<b>10.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.8757	1.2662	5.0000	8.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.0279</b>	<b>3.0430</b>	<b>3.0582</b>	<b>3.0735</b>	<b>3.0888</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0279	3.0430	3.0582	3.0735	3.0888

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น	2,285,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,285,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,285,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,285,500 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	365,100 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	211,700 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	220,300 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,188,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	300,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	204,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	204,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	204,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	204,000 บาท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	204,000 บาท
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	204,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	45,900,000 บาท
1. งบลงทุน	45,900,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,900,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,900,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,200,000 บาท
(1) อาคารหอพักนักศึกษา 1 หลัง	16,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	81,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,200,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	32,400,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	32,400,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	21,600,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวม พร้อมครุภัณฑ์ประจำอาคาร 1 หลัง	21,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	108,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,600,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	43,200,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	43,200,000 บาท
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	8,100,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนน ลานจอดรถและสะพาน 1 รายการ	8,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	40,500,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	8,100,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	16,200,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	16,200,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

151,041,900 บาท

## 1. งบบุคลากร

47,395,700 บาท

## 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

46,147,700 บาท

## 1.1.1 เงินเดือน

46,147,700 บาท

## (1) อัตราเดิม

39,737,300 บาท

## (2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ

4,826,400 บาท

## (3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ

1,584,000 บาท

## 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

1,248,000 บาท

## 1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว

1,248,000 บาท

## (1) ค่าจ้างรายเดือน

1,248,000 บาท

## งบประมาณทั้งสิ้น

29,832,600 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

28,584,600 บาท

## เงินงบประมาณ

1,248,000 บาท

## 2. งบดำเนินงาน

26,536,800 บาท

## 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

22,443,600 บาท

## 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

22,443,600 บาท

## (1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ

6,630,000 บาท

## (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ

1,000,000 บาท

## งบประมาณทั้งสิ้น

35,810,300 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

34,810,300 บาท

## เงินงบประมาณ

1,000,000 บาท

## (3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

1,905,600 บาท

## (4) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงาน

600,000 บาท

## งบประมาณทั้งสิ้น

1,600,000 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

1,000,000 บาท

## เงินงบประมาณ

600,000 บาท

## (5) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุ

720,000 บาท

## (6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

500,000 บาท

## งบประมาณทั้งสิ้น

5,978,300 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

5,478,300 บาท

## เงินงบประมาณ

500,000 บาท

## (7) ค่าจ้างเหมาบริการ

400,000 บาท

## งบประมาณทั้งสิ้น

5,400,000 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

5,000,000 บาท

## เงินงบประมาณ

400,000 บาท

## (8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

500,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	4,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	
(9) วัสดุสำนักงาน		1,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,272,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,072,200 บาท	
เงินงบประมาณ	1,200,000 บาท	
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,100,000 บาท	
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว		400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	400,000 บาท	
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	900,000 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	
(13) วัสดุการศึกษา		6,988,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,488,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	6,988,000 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>4,093,200 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>4,093,200 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		199,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	699,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	199,600 บาท	
(2) ค่าน้ำประปา		1,290,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,282,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,992,200 บาท	
เงินงบประมาณ	1,290,600 บาท	
(3) ค่าไฟฟ้า		2,603,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,603,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,603,000 บาท	



<b>3. งบลงทุน</b>	<b>71,874,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>71,874,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>10,583,300 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	45,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	45,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องขัดพื้นและบันนึ่ง 1 เครื่อง	45,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	10,538,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,498,300 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 142 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2000 ANSI Lumens	
2 เครื่อง	43,800 บาท
(1.2) เครื่อง visualizer 3 เครื่อง	135,000 บาท
(1.3) วงปีพาทย์พื้นบ้านภาคใต้ 10 วง	200,000 บาท
(1.4) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะและเครื่องพิมพ์ 20 ชุด	800,000 บาท
(1.5) จักรับกเย็บเพื่อการออกแบบ 10 ชุด	250,000 บาท
(1.6) เปียโนไฟฟ้า (Electric Piano) 20 เครื่อง	800,000 บาท
(1.7) เครื่องตัดสติ๊กเกอร์พร้อมขาตั้ง หน้ากว้าง 1.20 เมตร 1 ชุด	189,000 บาท
(1.8) เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมจอ LED ขนาด 20 นิ้ว พร้อมเครื่องสำรองไฟ	
โต๊ะและเก้าอี้คอมพิวเตอร์ 4 ชุด	220,000 บาท
(1.9) ซอฟต์แวร์ภาษาอังกฤษ Speexx 50 ชุด	800,000 บาท
(1.10) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารคณะวิทยาการจัดการ 20 รายการ	5,996,500 บาท
(1.11) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens	
ระดับ True XGA 2 เครื่อง	64,000 บาท
(2) ลิฟต์โดยสาร ขนาดบรรทุก 550 กิโลกรัม 1 ชุด	1,040,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>61,290,900 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	57,437,500 บาท
(1) อาคารคณะวิทยาการจัดการ พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง	36,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	190,000,000 บาท
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	62,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	20,500,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	71,500,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท
(2) อาคารเรียนคณะครุศาสตร์ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 1 หลัง	21,437,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ	7,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	142,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	28,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,437,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	88,062,500 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		3,853,400 บาท
(1) ต่อเติมอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ 1 รายการ		3,853,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,996,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,799,800 บาท	
เงินงบประมาณ	72,196,200 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,105,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,155,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,853,400 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	46,082,800 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>3,135,200 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>1,470,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเด็กพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา		720,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ		360,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี		390,000 บาท
<b>4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>		<b>1,665,200 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาพิเศษและครูพี่เลี้ยงเด็ก		740,200 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนนักศึกษาพิการ		540,000 บาท
3) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ		385,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>2,100,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร		700,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพ		500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		350,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ		250,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษาและการกีฬา		200,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ภาษา		100,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	<b>214,726,200 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>41,131,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>34,198,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>28,752,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	23,885,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	4,329,600 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	537,600 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>5,446,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	5,138,200 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	308,300 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>6,932,600 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>6,932,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,932,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>25,691,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>23,340,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>23,340,300 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	462,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,200,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	2,572,800 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	493,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,093,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	600,000 บาท
เงินงบประมาณ	493,500 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,200,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	800,000 บาท
เงินงบประมาณ	400,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	202,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	840,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,108,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	268,200 บาท
เงินงบประมาณ	840,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,046,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	746,700 บาท
เงินงบประมาณ	1,300,000 บาท

(9) วัสดุการศึกษา		15,870,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,870,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	15,870,000 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>2,351,500 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>2,351,500 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		107,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	137,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	30,000 บาท	
เงินงบประมาณ	107,800 บาท	
(2) ค่าน้ำประปา		1,883,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		360,700 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>48,749,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>48,749,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>13,701,300 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		13,701,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		13,701,300 บาท
รวม 24 รายการ (รวม 79 หน่วย)		
(1.1) กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 กระบอกตา 10 ตัว		550,000 บาท
(1.2) เครื่องมือปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 2 ชุด		1,000,000 บาท
(1.3) เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นในบรรยากาศขนาดตั้งแต่ 10 ไมครอนลงมาแบบปริมาตรสูง (PM 10 High Volume Air Sampler) 1 เครื่อง		600,000 บาท
(1.4) ตู้เก็บสารเคมี ขนาดรวมไม่น้อยกว่า 500x800x1,800 มิลลิเมตร 22 ชุด		484,000 บาท
(1.5) โต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมชั้นวางของขนาดรวม ไม่น้อยกว่า 1500*4300*900 มม. 12 ชุด		2,282,800 บาท
(1.6) ระบบภาพและเสียงประจำห้องโถงกิจกรรมชั้น 1 1 ชุด		700,000 บาท
(1.7) กล้องจุลทรรศน์(Compound Microscope) 7 ตัว		269,500 บาท
(1.8) กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายต่ำ (Stereo Microscope) 3 ตัว		120,000 บาท
(1.9) ชุดวิเคราะห์น้ำหลายพารามิเตอร์ 1 ชุด		180,000 บาท
(1.10) เครื่องทดสอบความทนทานต่อแรงดึง(Tensile Machine) 1 เครื่อง		950,000 บาท
(1.11) เครื่องสำรวจธรณีฟิสิกส์ทางไฟฟ้า (DC Terrameter) 1 ชุด		500,000 บาท
(1.12) เครื่องผสมเอนกประสงค์ ขนาดความจุ 5.0 ลิตร 6 เครื่อง		210,000 บาท
(1.13) เครื่องกลั่นระเหยแบบหมุน(Rotary Evaporator) 1 เครื่อง		400,000 บาท
(1.14) เครื่องวัดความหนืดของสารละลายพอลิเมอร์ 1 เครื่อง		120,000 บาท

(1.15) เครื่องทดสอบการคงรูปของยาง(Moving Disk Rheometer) 1 เครื่อง	950,000 บาท
(1.16) เครื่องทดสอบความต้านทานสภาพอากาศ(UV Accelerated Weathering Tester) 1 เครื่อง	900,000 บาท
(1.17) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ขนาด 50 ลิตร 1 เครื่อง	270,000 บาท
(1.18) ชุดปฏิบัติการพื้นฐานงานวิศวกรรม 1 ชุด	800,000 บาท
(1.19) เตอบชုပ် 1 ตัว	400,000 บาท
(1.20) เครื่องรีดแผ่นพลาสติก 1 เครื่อง	990,000 บาท
(1.21) เครื่องเชื่อมใต้ฟลักซ์ 1 เครื่อง	200,000 บาท
(1.22) ระบบภาพและเสียงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 3 อาคาร 62 1 ระบบ	75,000 บาท
(1.23) ระบบภาพและเสียงห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 62 1 ระบบ	350,000 บาท
(1.24) เตาเผาอุณหภูมิสูง 1 ตัว	400,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>35,048,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	35,048,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 1 หลัง	35,048,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	188,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	18,800,000 บาท
เงินงบประมาณ	169,200,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	25,380,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	35,048,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	108,772,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>95,553,800 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>95,553,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	95,553,800 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>95,553,800 บาท</b>
(1) อัตราใหม่ 101 อัตรา	7,333,100 บาท
(2) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพชั่วคราว	875,000 บาท
(3) อัตราเดิม	87,345,700 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,600,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	800,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพ	700,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	350,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนศูนย์วิทยาศาสตร์	1,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	750,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>	<b>8,980,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>5,480,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>5,480,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	5,480,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	3,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>		<b>894,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>		<b>750,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>750,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>750,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม		50,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	30,800 บาท	
เงินงบประมาณ	50,000 บาท	
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	624,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	124,400 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	
(3) วัสดุสำนักงาน		200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	324,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	124,300 บาท	
เงินงบประมาณ	200,000 บาท	
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>144,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>144,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายงานวัฒนธรรมสัมพันธ์		144,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	344,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	200,000 บาท	
เงินงบประมาณ	144,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้			1,266,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน			1,266,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			1,266,200 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้			1,266,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,309,200	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,043,000	บาท	
เงินงบประมาณ	1,266,200	บาท	



กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	518,833,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	682,810,400 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นด้านอุตสาหกรรมอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมการบริการ และพยาบาลศาสตร์ ภายใต้การบริหารจัดการที่มีลักษณะเป็นพลวัต เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

**2. พันธกิจ**

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	885.7568	1,108.3498	913.7217	775.2534	782.6558
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	518.8332	682.8104	579.8587	447.0567	460.8169
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	366.9236	425.5394	333.8630	328.1967	321.8389
- เงินรายได้	ล้านบาท	366.9236	425.5394	333.8630	328.1967	321.8389
<b>1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	145	90	170	170	180
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	0.4968	0.2530	0.5950	0.5950	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	4,030	3,150	3,150	4,320	4,720
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	6.7305	5.1036	7.2559	7.2559	7.9700
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ/ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	158.9987	199.0572	297.7653	188.2903	194.1917
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	71.7724	128.9333	74.8879	75.9397	75.0500
- เงินรายได้	ล้านบาท	71.7724	128.9333	74.8879	75.9397	75.0500
<b>4. บัณฑิตในสาขาที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำ/ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>319.4504</b>	<b>442.6176</b>	<b>223.1196</b>	<b>197.4890</b>	<b>201.8599</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>284.7435</b>	<b>285.3981</b>	<b>248.0296</b>	<b>241.4972</b>	<b>236.2376</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	284.7435	285.3981	248.0296	241.4972	236.2376
<b>5. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาตลอด ชีวิตตามศักยภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.3068</b>	<b>14.5608</b>	<b>27.5509</b>	<b>28.9284</b>	<b>30.3748</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>0.4806</b>	<b>0.4693</b>	<b>0.4614</b>	<b>0.4524</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.4806	0.4693	0.4614	0.4524
<b>6. นักศึกษาและประชาชนตระหนักเห็นคุณค่า วัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	กิจกรรม	12	15	15	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.0500</b>	<b>4.0500</b>	<b>5.0500</b>	<b>5.0500</b>	<b>6.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>0.4713</b>	<b>0.4603</b>	<b>0.4525</b>	<b>0.4437</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.4713	0.4603	0.4525	0.4437

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>7. มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม ได้ใช้ประโยชน์ จากองค์ความรู้ที่สร้างขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	เรื่อง	2	3	4	5	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	เรื่อง	49	52	55	58	61
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:งานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	10	15	20	25	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:บทความวิจัยที่ได้รับการ อ้างอิงใน reference journal หรือในฐานข้อมูล ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	5	6	7	8	9
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	เรื่อง	11	12	13	14	15
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>16.8000</b>	<b>17.1682</b>	<b>18.5220</b>	<b>19.4481</b>	<b>20.4205</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.4077</b>	<b>10.2561</b>	<b>10.0159</b>	<b>9.8459</b>	<b>9.6552</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.4077	10.2561	10.0159	9.8459	9.6552

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	253,000 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	5,103,600 บาท
3. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	656,235,600 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	4,050,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	17,168,200 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	40.2836	116.0664	-	-	56.2500
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	119.3683	29.1661	-	-	25.4430
<b>รวม</b>	<b>4</b>	<b>159.6519</b>	<b>145.2325</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>81.6930</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 119,368,300 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 11,550,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 28,733,600 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>123.7091</b>	<b>80.0700</b>	<b>208.7332</b>	<b>241.9781</b>	<b>28.3200</b>	<b>682.8104</b>
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา</b>	-	<b>0.2530</b>	-	-	-	<b>0.2530</b>
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.2530	-	-	-	0.2530
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน</b>	-	-	-	<b>5.1036</b>	-	<b>5.1036</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	5.1036	-	5.1036
<b>3. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม</b>	<b>123.7091</b>	<b>79.8170</b>	<b>208.7332</b>	<b>215.6563</b>	<b>28.3200</b>	<b>656.2356</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	4.1904	-	21.6147	-	25.8051
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	23.7552	26.2854	40.2836	63.5029	19.4250	173.2521
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	99.9539	49.3412	168.4496	117.2979	7.5750	442.6176
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	13.2408	1.3200	14.5608
<b>4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	-	-	<b>4.0500</b>	-	<b>4.0500</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	4.0500	-	4.0500
<b>5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย</b>	-	-	-	<b>17.1682</b>	-	<b>17.1682</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	17.1682	-	17.1682

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	253,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	253,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,939,800 บาท
- เงินงบประมาณ	1,939,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	0.2530	-	-	-	0.2530
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสําหรับนักเรียน	-	0.2530	-	-	-	0.2530

## 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	145  ( 145 )	90	170	170	0
เชิงคุณภาพ : นักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนา	ร้อยละ	( - )	100	100	100	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.4968</b>	<b>0.2530</b>	<b>0.5950</b>	<b>0.5950</b>	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.4968</b>	<b>0.2530</b>	<b>0.5950</b>	<b>0.5950</b>	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4968	0.2530	0.5950	0.5950	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559



- 7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5,103,600 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5,103,600 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์  
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 46,607,000 บาท
- เงินงบประมาณ 46,607,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	5.1036	-	5.1036
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	5.1036	-	5.1036

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม	คน	4,030 ( 1,318 )	3,150	4,320	4,320	4,720
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.7305</b>	<b>5.1036</b>	<b>7.2559</b>	<b>7.2559</b>	<b>7.9700</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.7305</b>	<b>5.1036</b>	<b>7.2559</b>	<b>7.2559</b>	<b>7.9700</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.7305	5.1036	7.2559	7.2559	7.9700
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 656,235,600 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 25,805,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์อย่างมีคุณภาพโดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>4.1904</b>	-	<b>21.6147</b>	-	<b>25.8051</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	4.1904	-	21.6147	-	25.8051

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	52 ( - )	91	89	90	90
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	321 ( 326 )	359	358	359	359
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษাজบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษাজบการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	12.8865 ( 0.9702 )	25.8051	29.1679	29.2494	29.2494
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>19.2292</b>	<b>32.8986</b>	<b>38.7618</b>	<b>38.9890</b>	<b>39.1213</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.8865</b>	<b>25.8051</b>	<b>31.6880</b>	<b>31.8955</b>	<b>32.0278</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.9513	4.1904	4.7471	4.7604	4.7604
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	2.5201	2.6461	2.7784
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.9352	21.6147	24.4208	24.4890	24.4890
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.3427</b>	<b>7.0935</b>	<b>7.0738</b>	<b>7.0935</b>	<b>7.0935</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.3427	7.0935	7.0738	7.0935	7.0935

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

173,252,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพโดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>23.7552</b>	<b>26.2854</b>	<b>40.2836</b>	<b>63.5029</b>	<b>19.4250</b>	<b>173.2521</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	23.7552	26.2854	40.2836	63.5029	19.4250	173.2521

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	851 ( - )	735	802	910	860
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	910 ( - )	860	860	860	860
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,677 ( 5,058 )	3,686	3,811	3,869	3,819
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	116.4992 ( 30.1516 )	132.9685	150.0109	156.3948	162.1639
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>211.5419</b>	<b>295.0919</b>	<b>333.8914</b>	<b>225.2410</b>	<b>230.1204</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>146.1122</b>	<b>173.2521</b>	<b>266.0773</b>	<b>156.3948</b>	<b>162.1639</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	24.4494	23.7552	25.4197	26.6906	28.0251
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.4532	26.2854	32.1006	32.5891	32.1680
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.6130	40.2836	116.0664	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	43.9966	63.5029	72.0944	75.6991	79.4840
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.6000	19.4250	20.3962	21.4160	22.4868
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>65.4297</b>	<b>121.8398</b>	<b>67.8141</b>	<b>68.8462</b>	<b>67.9565</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	65.4297	121.8398	67.8141	68.8462	67.9565

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

442,617,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์อย่างมีคุณภาพโดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>99.9539</b>	<b>49.3412</b>	<b>168.4496</b>	<b>117.2979</b>	<b>7.5750</b>	<b>442.6176</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	99.9539	49.3412	168.4496	117.2979	7.5750	442.6176

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,720 ( - )	3,033	2,863	2,785	2,550
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,550 ( - )	2,550	2,550	2,550	2,550
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	12,450 ( 13,718 )	11,280	10,797	10,484	10,249
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาคบการศึกษ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษา ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	บาท	225.4545 ( 76.2388 )	274.1680	331.6175	342.2007	353.9717
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>604.1939</b>	<b>728.0157</b>	<b>471.1492</b>	<b>438.9862</b>	<b>438.0975</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>319.4504</b>	<b>442.6176</b>	<b>223.1196</b>	<b>197.4890</b>	<b>201.8599</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	92.5508	99.9539	106.7811	112.1201	117.7261
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	47.2567	49.3412	75.9277	73.7266	72.0740
- งบลงทุน	ล้านบาท	93.9959	168.4496	29.1661	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	79.2470	117.2979	3.2910	3.2910	3.2910
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.4000	7.5750	7.9537	8.3513	8.7688
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>284.7435</b>	<b>285.3981</b>	<b>248.0296</b>	<b>241.4972</b>	<b>236.2376</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	284.7435	285.3981	248.0296	241.4972	236.2376

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

14,560,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพ

## 7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>13.2408</b>	<b>1.3200</b>	<b>14.5608</b>
1. การเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู คณาจารย์และ	-	-	-	-	1.3200	1.3200
2. เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	-	-	-	13.2408	-	13.2408



## 7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	3,000 ( 1,000 )	3,000	3,200	3,200	3,400
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	10 ( 3 )	12	14	16	16
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา (มรภ.)	คนปี	60 ( 60 )				
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิที่เข้ารับการพัฒนา (มรภ.)	คน	110 ( 110 )	110			
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนา และหน่วยงานครูผู้ใช้ และบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้บริการใน	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	บาท	12.3068 ( 4.4097 )	14.5608	27.5509	28.9287	30.3748
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.3068</b>	<b>15.0414</b>	<b>28.0202</b>	<b>29.3898</b>	<b>30.8272</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.3068</b>	<b>14.5608</b>	<b>27.5509</b>	<b>28.9284</b>	<b>30.3748</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.0268	13.2408	27.5509	28.9284	30.3748
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.2800	1.3200	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>0.4806</b>	<b>0.4693</b>	<b>0.4614</b>	<b>0.4524</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.4806	0.4693	0.4614	0.4524

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

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

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

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชนในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>4.0500</b>	-	<b>4.0500</b>
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	4.0500	-	4.0500

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	9 ( 3 )	15	15	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คนปี	3,800 ( 1,200 )	3,000	3,200	3,500	3,800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	70 ( - )	75	75	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	บาท	4.0500 ( - )	4.0500	5.5000	5.5000	6.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.0500</b>	<b>4.5213</b>	<b>5.5103</b>	<b>5.5025</b>	<b>6.4437</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.0500</b>	<b>4.0500</b>	<b>5.0500</b>	<b>5.0500</b>	<b>6.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.0500	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.0500	5.0500	5.0500	6.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>0.4713</b>	<b>0.4603</b>	<b>0.4525</b>	<b>0.4437</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.4713	0.4603	0.4525	0.4437

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 17,168,200 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 17,168,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการพัฒนากิจการวิจัยโดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม  
นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	17.1682	-	17.1682
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	17.1682	-	17.1682

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	40 ( 23 )	58	61	64	67
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	30 ( - )	52	55	58	61
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	40 ( - )	58	61	64	67
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	100 ( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายของการวิจัย (ทั้งเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเงินนอกงบประมาณ)	บาท	26.8000 ( 0.5867 )	27.4243	28.5379	29.2940	30.0757
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>27.2077</b>	<b>27.4243</b>	<b>28.5379</b>	<b>29.2940</b>	<b>30.0757</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>16.8000</b>	<b>17.1682</b>	<b>18.5220</b>	<b>19.4481</b>	<b>20.4205</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.8000	17.1682	18.5220	19.4481	20.4205
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.4077</b>	<b>10.2561</b>	<b>10.0159</b>	<b>9.8459</b>	<b>9.6552</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.4077	10.2561	10.0159	9.8459	9.6552

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น	5,103,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,103,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,103,600 บาท
1) ค่าหนังสือเรียน	689,200 บาท
2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	410,900 บาท
3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	522,900 บาท
4) ค่าจัดการเรียนการสอน	2,778,300 บาท
5) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	702,300 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	253,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	253,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	253,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	253,000 บาท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	253,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	<b>25,805,100 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>4,190,400 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>3,940,400 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>3,940,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	166,400 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	220,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,493,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,093,500 บาท
เงินงบประมาณ	400,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	1,000,000 บาท
(5) วัสดุการศึกษา	2,154,000 บาท
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>250,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>250,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	100,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	15,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	135,000 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>21,614,700 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>21,614,700 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	21,614,700 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	<b>173,252,100 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>23,755,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>21,322,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>21,322,000 บาท</b>
(1) เงินเดือนข้าราชการ	14,539,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,129,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	65,589,800 บาท
เงินงบประมาณ	14,539,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	2,584,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	806,400 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	3,391,200 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>720,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>720,000 บาท</b>
(1) ค่าจ้างชั่วคราว	720,000 บาท
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,713,200 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,713,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,713,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>26,285,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>22,080,700 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>22,080,700 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	162,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,997,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	96,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	3,264,000 บาท
(5) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	914,400 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,500,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	89,000 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	11,058,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,204,700 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,204,700 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	658,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	326,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,220,700 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>40,283,600 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>40,283,600 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>40,283,600 บาท</b>

3.1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		40,283,600 บาท
(1) อาคารเรียนปฏิบัติการอาหารฮาลาลและศูนย์ฝึกอบรมอาหาร		28,733,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	160,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	44,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	116,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,400,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	28,733,600 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	69,866,400 บาท	
(2) อาคารเรียนปฏิบัติการแปรรูปอาหาร		11,550,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	12,250,000 บาท	
เงินงบประมาณ	57,750,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,550,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	46,200,000 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>63,502,900 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>63,502,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		63,502,900 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>		<b>63,502,900 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร		62,376,600 บาท
(2) ค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานมหาวิทยาลัย		1,126,300 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>19,425,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		525,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์		7,600,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้		7,300,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการ		4,000,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

442,617,600 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>99,953,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>90,834,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>84,004,000 บาท</b>
(1) เงินเดือนข้าราชการ	65,329,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	323,309,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	257,980,100 บาท
เงินงบประมาณ	65,329,300 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	14,700 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	7,510,800 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	1,747,200 บาท
(5) เงิน พ.ก.ศ.	144,000 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	9,258,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>6,830,100 บาท</b>
(1) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	7,300 บาท
(2) ค่าจ้างประจำและเงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	6,822,800 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>3,202,600 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>3,202,600 บาท</b>
(1) ค่าจ้างชั่วคราว	3,202,600 บาท
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>5,917,200 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>5,917,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,917,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>49,341,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>32,605,900 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>32,605,900 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	902,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	5,481,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	297,500 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	5,133,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	234,600 บาท
(6) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(7) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุ	736,900 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,836,900 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,564,800 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	402,400 บาท
(11) ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม	2,000,000 บาท

(12) วัสดุการศึกษา		9,024,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>16,735,300 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>16,735,300 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		2,510,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		1,338,800 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		12,886,200 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>168,449,600 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>168,449,600 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>42,081,300 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		42,081,300 บาท
(1) เครื่องพิมพ์ดีดจอแอลซีดี		37,525,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,975,000 บาท	
เงินงบประมาณ	37,525,000 บาท	
(2) ครุภัณฑ์ใส่ตลับหมึก ห้างเรียน อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ธุรกิจการบิน		4,556,300 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>126,368,300 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		7,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		7,000,000 บาท
รวม 1 รายการ		
(1.1) งานก่อสร้างถนนรอบอาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ธุรกิจการบิน		7,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		119,368,300 บาท
(1) อาคารอเนกประสงค์		71,938,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	149,730,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	14,973,000 บาท	
เงินงบประมาณ	134,757,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,652,600 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	71,938,300 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	29,166,100 บาท	
(2) อาคารศูนย์ปฏิบัติการการศึกษาปฐมวัย		47,430,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,470,000 บาท	
เงินงบประมาณ	59,330,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	11,900,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	47,430,000 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>117,297,900 บาท</b>

<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>114,006,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	88,186,900 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>88,186,900 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	83,645,800 บาท
(2) ค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานมหาวิทยาลัย	4,541,100 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	16,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนานโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย	1,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	4,680,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	4,140,000 บาท
<b>4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>3,291,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ	3,291,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>7,575,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	6,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,575,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			<b>14,560,800 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>			<b>13,240,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>			<b>13,240,800 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ			13,240,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,721,400 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	480,600 บาท		
เงินงบประมาณ	13,240,800 บาท		
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>			<b>1,320,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู			1,320,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	4,050,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,050,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,050,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	4,050,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้			17,168,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน			17,168,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			17,168,200 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย			17,168,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,424,300 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	10,256,100 บาท		
เงินงบประมาณ	17,168,200 บาท		

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	433,129,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	638,520,400 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นนำ เพื่อปวงชน “A Leading Quality University for All.”

**2. พันธกิจ**

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>993.0913</b>	<b>1,104.2500</b>	<b>1,179.0984</b>	<b>1,167.3554</b>	<b>1,050.7646</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>433.1292</b>	<b>638.5204</b>	<b>667.0569</b>	<b>603.8096</b>	<b>520.1487</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>559.9621</b>	<b>465.7296</b>	<b>512.0415</b>	<b>563.5458</b>	<b>530.6159</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	559.9621	465.7296	512.0415	563.5458	530.6159
<b>1. ผลิตงานวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยี มีศักยภาพในการ สร้างผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสาร ระดับชาติ และนานาชาติ	ผลงาน	5	7	9	11	13
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ผลงาน	3	3	3	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:บทความวิจัยที่ได้รับการ อ้างอิงใน reference journal หรือในฐานข้อมูล ระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	3	3	3	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ผลงาน	3	3	3	4	4
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>16.7708</b>	<b>17.2707</b>	<b>65.1237</b>	<b>68.3799</b>	<b>75.2179</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>19.5105</b>	<b>21.4616</b>	<b>23.6077</b>	<b>25.9685</b>	<b>28.5654</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	19.5105	21.4616	23.6077	25.9685	28.5654
<b>2. บริการวิชาการที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการแก่ชุมชนเมืองและท้องถิ่น ตลอดจนการ สร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งและแก้ปัญหาของ ชุมชนอย่างยั่งยืน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป ใช้ประโยชน์	ร้อยละ	79	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและ วิชาชีพฯ	ร้อยละ	79	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>20.3802</b>	<b>21.2303</b>	<b>57.5000</b>	<b>62.5000</b>	<b>68.7500</b>



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	9.7779	10.7557	11.8313	13.0144	14.3159
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.7779	10.7557	11.8313	13.0144	14.3159
<b>3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการ เรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสูตร</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ พกพา (แท็บเล็ต)	คน	105	105	105	105	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ พกพา (แท็บเล็ต)	คน	0	162	162	162	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับสนับสนุนคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ร้อยละ	100	100	100	100	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ได้รับสนับสนุนคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บ เล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ร้อยละ	100	100	100	100	
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	0.3608	0.7988	2.0625	2.0625	2.0761
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่ภาครัฐให้ การสนับสนุน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับ สนับสนุนตามโครงการ	คน	1,534	1,545	1,604	1,640	1,658
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอง สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการ สนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	8.7367	8.7781	8.9174	9.2380	9.2380
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	40.1206	44.1326	48.5459	53.4005	53.4005
- เงินรายได้	ล้านบาท	40.1206	44.1326	48.5459	53.4005	53.4005
<b>5. เพื่อขยายการผลิตกำลังวิทยาศาสตร์ สุขภาพในสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อ ความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	76	77	78	79	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	82	82	83	84	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	82	82	83	84	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>37.0140</b>	<b>141.2356</b>	<b>24.0354</b>	<b>26.9866</b>	<b>11.8640</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>69.1702</b>	<b>32.8534</b>	<b>39.5543</b>	<b>43.8097</b>	<b>9.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	69.1702	32.8534	39.5543	43.8097	9.0000
<b>6. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	91	92	93	94
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	78	79	70	81	82
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	91	92	93	94
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>103.8629</b>	<b>164.4007</b>	<b>216.4908</b>	<b>196.4981</b>	<b>134.0998</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>114.1895</b>	<b>116.4735</b>	<b>112.5338</b>	<b>123.7873</b>	<b>113.0328</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	114.1895	116.4735	112.5338	123.7873	113.0328
<b>7. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	91	92	93	94
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	82	83	84	85	86
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	91	92	93	94
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>244.1538</b>	<b>282.9562</b>	<b>290.9271</b>	<b>235.1445</b>	<b>214.9029</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>302.3271</b>	<b>234.6998</b>	<b>270.0802</b>	<b>297.0883</b>	<b>305.1765</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	302.3271	234.6998	270.0802	297.0883	305.1765
<b>8. ปลูกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษาและชุมชน ในการอนุรักษ์ พัฒนา และเผยแพร่ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์</b>						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	7	8	9	10	11
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	82	83	84	85	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	81	82	83	84	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.8500</b>	<b>1.8500</b>	<b>2.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>4.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.8663</b>	<b>5.3530</b>	<b>5.8883</b>	<b>6.4771</b>	<b>7.1248</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.8663	5.3530	5.8883	6.4771	7.1248

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	798,800 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	8,778,100 บาท
3. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	609,822,800 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,850,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	17,270,700 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	88.2175	-	-	-	31.4625
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	28.4648	67.9352	29.7000	-	27.6000
3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	91.7287	107.3838	-	-	46.6000
<b>รวม</b>	<b>5</b>	<b>208.4110</b>	<b>175.3190</b>	<b>29.7000</b>	<b>-</b>	<b>105.6625</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 172,111,500 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 14,850,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 21,449,500 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>151.8639</b>	<b>68.4023</b>	<b>235.5764</b>	<b>174.1778</b>	<b>8.5000</b>	<b>638.5204</b>
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา</b>	-	<b>0.7988</b>	-	-	-	<b>0.7988</b>
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการ สอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.7988	-	-	-	0.7988
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน</b>	-	-	-	<b>8.7781</b>	-	<b>8.7781</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	8.7781	-	8.7781
<b>3. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาส ทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม</b>	<b>151.8639</b>	<b>67.6035</b>	<b>235.5764</b>	<b>146.2790</b>	<b>8.5000</b>	<b>609.8228</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	5.2380	112.3829	21.6147	2.0000	141.2356
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	32.3667	32.0882	28.4648	68.9810	2.5000	164.4007
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	119.4972	30.2773	94.7287	36.9530	1.5000	282.9562
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	18.7303	2.5000	21.2303
<b>4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	-	-	<b>1.8500</b>	-	<b>1.8500</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	1.8500	-	1.8500
<b>5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย</b>	-	-	-	<b>17.2707</b>	-	<b>17.2707</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	17.2707	-	17.2707

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	798,800 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	798,800 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)ให้แก่ักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนสาริตมทหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,159,600 บาท
- เงินงบประมาณ	1,159,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>0.7988</b>	-	-	-	<b>0.7988</b>
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาสำหรับนักเรียน	-	0.7988	-	-	-	0.7988

## 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	105  ( 105 )	105	105	105	0
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	0  ( - )	162	162	162	0
เชิงคุณภาพ : นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการ	ร้อยละ	( - )	100	100	100	
เชิงคุณภาพ : นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการ	ร้อยละ	( - )	100	100	100	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.3608</b>	<b>0.7988</b>	<b>2.0625</b>	<b>2.0625</b>	<b>2.0761</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.3608</b>	<b>0.7988</b>	<b>2.0625</b>	<b>2.0625</b>	<b>2.0761</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3608	0.7988	2.0625	2.0625	2.0761
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

- 7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8,778,100 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8,778,100 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 337,559,100 บาท
- เงินงบประมาณ 60,432,300 บาท
  - เงินนอกงบประมาณ 277,126,800 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.7781	-	8.7781
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	8.7781	-	8.7781

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน	คน	1,534 ( 1,534 )	1,545	1,604	1,640	1,658
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>103.6012</b>	<b>52.9107</b>	<b>57.4633</b>	<b>62.6385</b>	<b>62.6385</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>25.9539</b>	<b>8.7781</b>	<b>8.9174</b>	<b>9.2380</b>	<b>9.2380</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	25.9539	8.7781	8.9174	9.2380	9.2380
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>77.6473</b>	<b>44.1326</b>	<b>48.5459</b>	<b>53.4005</b>	<b>53.4005</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	77.6473	44.1326	48.5459	53.4005	53.4005

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559



7.3 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

609,822,800 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

141,235,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพ ที่มีความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อดำเนินชีวิตและประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5.2380	112.3829	21.6147	2.0000	141.2356
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	5.2380	112.3829	21.6147	2.0000	141.2356

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	135 ( - )	137	182	255	135
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	255 ( 27 )	255	255	255	255
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	590 ( 629 )	947	1,020	1,020	1,144
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	21.6940 ( 4.9628 )	23.8634	26.2498	28.8749	31.76239
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>106.1842</b>	<b>174.0890</b>	<b>63.5897</b>	<b>70.7963</b>	<b>20.8640</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>37.0140</b>	<b>141.2356</b>	<b>24.0354</b>	<b>26.9866</b>	<b>11.8640</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.5400	5.2380	6.3290	6.8095	6.8640
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.3200	112.3829	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.1540	21.6147	14.7064	16.1771	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>69.1702</b>	<b>32.8534</b>	<b>39.5543</b>	<b>43.8097</b>	<b>9.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	69.1702	32.8534	39.5543	43.8097	9.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

164,400,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างมีคุณภาพ คุณธรรมและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของความต้องการกำลังคน โดยคำนึงถึงศักยภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ให้ตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>32.3667</b>	<b>32.0882</b>	<b>28.4648</b>	<b>68.9810</b>	<b>2.5000</b>	<b>164.4007</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	32.3667	32.0882	28.4648	68.9810	2.5000	164.4007

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	649 ( 511 )	698	723	1,395	554
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,395 ( 439 )	1,395	1,395	1,395	1,395
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,475 ( 2,533 )	4,896	5,545	5,545	6,386
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( 87.24 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	113.2535 ( 274.6625 )	135.9359	138.5759	152.4337	152.4337
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>218.0524</b>	<b>280.8742</b>	<b>329.0246</b>	<b>320.2854</b>	<b>247.1326</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>103.8629</b>	<b>164.4007</b>	<b>216.4908</b>	<b>196.4981</b>	<b>134.0998</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	30.9560	32.3667	36.4132	40.0203	44.2775
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.8080	32.0882	47.1140	52.1465	58.3411
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	28.4648	67.9352	29.7000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	41.5989	68.9810	56.0284	61.6313	14.4812
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5000	2.5000	9.0000	13.0000	17.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>114.1895</b>	<b>116.4735</b>	<b>112.5338</b>	<b>123.7873</b>	<b>113.0328</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	114.1895	116.4735	112.5338	123.7873	113.0328

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

282,956,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และประสิทธิภาพเพื่อรองรับการขยายตัวของความต้องการกำลังคน โดยคำนึงถึงศักยภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ให้ตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>119.4972</b>	<b>30.2773</b>	<b>94.7287</b>	<b>36.9530</b>	<b>1.5000</b>	<b>282.9562</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	119.4972	30.2773	94.7287	36.9530	1.5000	282.9562

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,692 ( 805 )	2,198	2,012	2,590	1,917
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,590 ( 1,953 )	2,590	2,590	2,590	2,590
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,453 ( 8,555 )	10,921	11,499	11,499	1,2172
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( 82.64 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	160.7089 ( 618.6739 )	188.2275	209.6165	230.5783	230.5783
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>546.4809</b>	<b>517.6560</b>	<b>561.0073</b>	<b>532.2328</b>	<b>520.0794</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>244.1538</b>	<b>282.9562</b>	<b>290.9271</b>	<b>235.1445</b>	<b>214.9029</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	106.7141	119.4972	129.1317	139.5493	150.9996
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.3755	30.2773	42.6998	82.7122	49.7320
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.0875	94.7287	107.3838	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	93.4767	36.9530	8.0818	8.8900	9.7790
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	1.5000	3.6300	3.9930	4.3923
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>302.3271</b>	<b>234.6998</b>	<b>270.0802</b>	<b>297.0883</b>	<b>305.1765</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	302.3271	234.6998	270.0802	297.0883	305.1765

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

21,230,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

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

## 7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>18.7303</b>	<b>2.5000</b>	<b>21.2303</b>
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการ	-	-	-	18.7303	-	18.7303
2. การเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู คณาจารย์และ	-	-	-	-	2.5000	2.5000

## 7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	11,500 ( 2,556 )	11,500	12,000	12,500	13,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่	โครงการ	35 ( 22 )	75	80	85	90
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา (มรภ.)	คนปี	60 ( 60 )	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิที่เข้ารับการพัฒนา (มรภ.)	คนปี	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและ หน่วยงานครูผู้ใช้และบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ครู และบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	20.3802 ( 0.5900 )	21.2303	57.5000	62.5000	68.7500
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>30.1581</b>	<b>31.9860</b>	<b>69.3313</b>	<b>75.5144</b>	<b>83.0659</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>20.3802</b>	<b>21.2303</b>	<b>57.5000</b>	<b>62.5000</b>	<b>68.7500</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.8802	18.7303	55.0000	60.0000	66.2500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.7779</b>	<b>10.7557</b>	<b>11.8313</b>	<b>13.0144</b>	<b>14.3159</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.7779	10.7557	11.8313	13.0144	14.3159

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559



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

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

**วัตถุประสงค์ :**

1. เพื่อศึกษา ค้นคว้า วิจัยด้านศิลป วัฒนธรรม โดยเฉพาะทรัพย์สินทางปัญญาและภูมิปัญญาท้องถิ่น และแนวทางประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเป็นต้นทุนการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศ2. เพื่อพัฒนาระบบ เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้ทางด้านศิลปและวัฒนธรรมของท้องถิ่น3. เพื่อพัฒนานักศึกษาประชาชนรายรอบมหาวิทยาลัยให้เข้าใจในคุณค่า และความหลากหลายทางวัฒนธรรม พร้อมมีสำนึกไทยภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น สามารถวิเคราะห์เลือกสรรวัฒนธรรมเพื่อการดำรงชีวิตที่เหมาะสม

**7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

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

## 7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	16 ( 6 )	18	20	20	22
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คนปี	12,000 ( 4,480 )	12,500	13,000	13,000	13,500
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	1.8500 ( 0.3000 )	1.8500	3.5000	4.0000	4.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.7163</b>	<b>7.2030</b>	<b>7.8883</b>	<b>9.4771</b>	<b>11.1248</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.8500</b>	<b>1.8500</b>	<b>2.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>4.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.8500	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.8500	2.0000	3.0000	4.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.8663</b>	<b>5.3530</b>	<b>5.8883</b>	<b>6.4771</b>	<b>7.1248</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.8663	5.3530	5.8883	6.4771	7.1248

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

17,270,700 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

17,270,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมให้มีการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาการ การเรียนการสอน การปฏิบัติการกิจและการพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะการวิจัยที่สอดคล้องกับจุดเน้นการวิจัยของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการเพิ่มความสามารถในการวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ตลอดจนสร้างเครือข่ายการวิจัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระดับประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	17.2707	-	17.2707
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	17.2707	-	17.2707

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยใหม่	โครงการ	50 ( 35 )	26	27	28	29
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	50 ( 35 )	26	27	28	29
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	50 ( 35 )	26	27	28	29
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย (ทั้งเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเงินนอกงบประมาณ)	ล้านบาท	36.2813 ( 15.3149 )	38.7323	65.1237	68.3799	75.2179
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>36.2813</b>	<b>38.7323</b>	<b>88.7314</b>	<b>94.3484</b>	<b>103.7833</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>16.7708</b>	<b>17.2707</b>	<b>65.1237</b>	<b>68.3799</b>	<b>75.2179</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.7708	17.2707	65.1237	68.3799	75.2179
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>19.5105</b>	<b>21.4616</b>	<b>23.6077</b>	<b>25.9685</b>	<b>28.5654</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	19.5105	21.4616	23.6077	25.9685	28.5654

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น	8,778,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,778,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,778,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	8,778,100 บาท
1.1) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	1,189,000 บาท
1.2) ค่าจัดการเรียนการสอน	4,735,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,868,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	44,132,600 บาท
เงินงบประมาณ	4,735,400 บาท
1.3) ค่าหนังสือเรียน	1,517,000 บาท
1.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	658,800 บาท
1.5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	677,900 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	798,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	798,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	798,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	798,800 บาท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	296,500 บาท
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	487,700 บาท
(3) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	14,600 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>	<b>141,235,600 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>5,238,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>5,238,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>5,238,000 บาท</b>
(1) วัสดุการศึกษา	5,238,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>112,382,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>112,382,900 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>20,000,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	54,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	54,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 2 เครื่อง	54,200 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	19,945,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,481,000 บาท
รวม 23 รายการ (รวม 139 หน่วย)	
(1.1) หุ่นจำลองสำหรับฝึกตรวจหู 1 ตัว	90,000 บาท
(1.2) หุ่นฝึกปฏิบัติการสวนบัสสาวะเพศชาย 4 ตัว	120,000 บาท
(1.3) หุ่นฝึกปฏิบัติการสวนบัสสาวะเพศหญิง 4 ตัว	120,000 บาท
(1.4) หุ่นฝึกการตัดฝีเย็บและเย็บแผลฝีเย็บ 4 ตัว	104,000 บาท
(1.5) หุ่นจำลองสำหรับตรวจทารกในครรภ์และการเปิดขยายของปากมดลูก 4 ตัว	140,000 บาท
(1.6) หุ่นจำลองแขนสำหรับฝึกเย็บแผล 5 ตัว	50,000 บาท
(1.7) หุ่นจำลองขาสำหรับฝึกเย็บแผล 3 ตัว	60,000 บาท
(1.8) หุ่นจำลองสำหรับฝึกทำคลอด 4 ตัว	160,000 บาท
(1.9) หุ่นจำลองการตรวจเต้านม 4 ตัว	140,000 บาท
(1.10) หุ่นจำลองแขนฝึกให้สารน้ำและเจาะจากหลอดเลือดดำ 5 ตัว	700,000 บาท
(1.11) หุ่นจำลองทารกแรกคลอดเพศชายสำหรับฝึกอาบน้ำและดูแลเด็ก 1 ตัว	40,000 บาท
(1.12) หุ่นจำลองทารกแรกคลอดเพศหญิงสำหรับฝึกอาบน้ำและดูแลเด็ก 2 ตัว	80,000 บาท
(1.13) หุ่นจำลองสำหรับฝึกตรวจตา 1 ตัว	80,000 บาท
(1.14) หุ่นจำลองฝึกฉีดยากกล้ามเนื้อสะโพกแบบมีสัญญาณ 1 ตัว	96,000 บาท
(1.15) หุ่นจำลองอุ้งเชิงกราน พร้อมทาก และสะดือ 5 ตัว	111,000 บาท
(1.16) หุ่นจำลองสายสะดือ และรก 3 ชุด	90,000 บาท
(1.17) เครื่องวิเคราะห์ของเสีย 2 เครื่อง	50,000 บาท
(1.18) เครื่องวัดระบบการหายใจและหัวใจ 10 เครื่อง	350,000 บาท

(1.19) ชุดจำลองสรีระมนุษย์ 2 ชุด	1,700,000 บาท
(1.20) เตียงผู้ป่วยธรรมดา 10 เตียง	150,000 บาท
(1.21) เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 50 เตียง	1,600,000 บาท
(1.22) ฟันจำลองการตัดเย็บและการซ่อมเย็บ 4 ตัว	140,000 บาท
(1.23) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) 10 เครื่อง	310,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 2 คัน	2,464,800 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์เลือด 2 เครื่อง	8,000,000 บาท
(4) ชุดประภทพยาบาลและเครื่องช่วยหายใจ 2 ชุด	3,000,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>92,382,900 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	88,217,500 บาท
(1) อาคารศูนย์สุขภาพ 1 หลัง	88,217,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	167,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	31,462,500 บาท
เงินงบประมาณ	136,337,500 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,500,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	22,300,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	19,320,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	88,217,500 บาท
2.1.2.2 ค่าบำรุงรักษาทางและสะพาน	4,165,400 บาท
(1) ปรับปรุงถนน	4,165,400 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>21,614,700 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>21,614,700 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	21,614,700 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพพยาบาล	2,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,949,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,949,100 บาท
เงินงบประมาณ	2,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>		<b>164,400,700 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>32,366,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>31,713,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>31,713,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		24,055,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง		7,658,400 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>653,300 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>653,300 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน		653,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,275,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	48,622,000 บาท	
เงินงบประมาณ	653,300 บาท	
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>32,088,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>25,088,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>25,088,200 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน		1,054,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		7,108,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,680,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	13,571,600 บาท	
เงินงบประมาณ	7,108,800 บาท	
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		600,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		500,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,633,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	13,133,600 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		300,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน		2,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,317,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,317,300 บาท	
เงินงบประมาณ	2,000,000 บาท	
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		700,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา		11,970,000 บาท
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		354,600 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>7,000,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>7,000,000 บาท</b>



(1) ค่าโทรศัพท์		200,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,600,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,800,400 บาท	
เงินงบประมาณ	800,000 บาท	
(3) ค่าไฟฟ้า		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	6,000,000 บาท	
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>28,464,800 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>28,464,800 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>28,464,800 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		28,464,800 บาท
(1) อาคารวิทยาศาสตร์ 1 รายการ		13,614,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	11,850,000 บาท	
เงินงบประมาณ	67,150,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,300,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	13,614,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	38,235,200 บาท	
(2) อาคารเรียนปฏิบัติการเทคโนโลยีและมัลติมีเดีย		14,850,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	15,750,000 บาท	
เงินงบประมาณ	74,250,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,850,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	29,700,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	29,700,000 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>68,981,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>68,981,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		68,981,000 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>		<b>68,981,000 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร		68,981,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>2,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพ		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,778,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,278,600 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์	500,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

282,956,200 บาท

## 1. งบบุคลากร

119,497,200 บาท

## 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

110,670,700 บาท

## 1.1.1 เงินเดือน

99,193,800 บาท

## (1) อัตราเดิม

75,920,900 บาท

## (2) เงินประจำตำแหน่ง

23,144,800 บาท

## (3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น

128,100 บาท

## 1.1.2 ค่าจ้างประจำ

11,476,900 บาท

## (1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)

10,696,200 บาท

## (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

641,800 บาท

## (3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ

138,900 บาท

## 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

3,452,100 บาท

## 1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว

3,452,100 บาท

## (1) ค่าจ้างรายเดือน

3,452,100 บาท

## งบประมาณทั้งสิ้น

94,470,300 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

91,018,200 บาท

## เงินงบประมาณ

3,452,100 บาท

## 1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

5,374,400 บาท

## 1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

5,374,400 บาท

## (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

5,374,400 บาท

## 2. งบดำเนินงาน

30,277,300 บาท

## 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

19,687,300 บาท

## 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

19,687,300 บาท

## (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

8,494,500 บาท

## งบประมาณทั้งสิ้น

71,558,600 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

63,064,100 บาท

## เงินงบประมาณ

8,494,500 บาท

## (2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

200,000 บาท

## (3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

250,000 บาท

## (4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

100,000 บาท

## (5) ค่าเช่าทรัพย์สิน

200,000 บาท

## (6) ค่าจ้างเหมาบริการ

300,000 บาท

## งบประมาณทั้งสิ้น

28,610,700 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

28,310,700 บาท

## เงินงบประมาณ

300,000 บาท

## (7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

658,000 บาท

(8) วัสดุสำนักงาน		358,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,407,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	35,048,800 บาท	
เงินงบประมาณ	358,800 บาท	
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		250,000 บาท
(10) วัสดุการศึกษา		8,736,800 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		139,200 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>10,590,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>10,590,000 บาท</b>
(1) ค่าน้ำประปา		1,190,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,957,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,767,200 บาท	
เงินงบประมาณ	1,190,000 บาท	
(2) ค่าไฟฟ้า		9,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	9,400,000 บาท	
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>94,728,700 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>94,728,700 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>94,728,700 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		21,449,500 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการอุตสาหกรรมบริการ 1 หลัง		21,449,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	22,750,000 บาท	
เงินงบประมาณ	107,250,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,087,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,449,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	69,713,000 บาท	
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		70,279,200 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรมภาพเคลื่อนไหว 1 หลัง		70,279,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	159,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	23,850,000 บาท	
เงินงบประมาณ	135,150,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	27,200,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	70,279,200 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	37,670,800 บาท	
3.1.1.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		3,000,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 2 รายการ	
(1.1) ปรับปรุงห้องบันทึกเสียงดนตรี	2,000,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงห้องควบคุมเสียง	1,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>36,953,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>36,953,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	36,273,000 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>36,273,000 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	36,273,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	240,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	440,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพ	500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,990,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,490,800 บาท
เงินงบประมาณ	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์	500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		<b>21,230,300 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>18,730,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>18,730,300 บาท</b>
1) เงินค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ		18,730,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,486,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,755,700 บาท	
เงินงบประมาณ	18,730,300 บาท	
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>2,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู		2,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,500,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	1,850,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,850,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,850,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,850,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		17,270,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		17,270,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		17,270,700 บาท
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		17,270,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	38,732,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	21,461,600 บาท	
เงินงบประมาณ	17,270,700 บาท	



## กระทรวงศึกษาธิการ

### มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555 327,749,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 443,144,200 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนำความรู้ เพื่อพัฒนาสังคมภายใต้ระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

#### 2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและความผูกพันต่อท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนโดยมีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับวิชาชีพชั้นสูง 3. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ แสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการ แสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 4. บริการทางวิชาการแก่สังคมที่หลากหลาย ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่าความสำคัญและความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ เผยแพร่และสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น 6. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ผู้นำชุมชน ศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรมและความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 7. ศึกษา ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	705.2931	833.3399	1,310.2109	1,419.5464	1,417.4423
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	327.7497	443.1442	897.9403	986.9321	968.8672
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	377.5434	390.1957	412.2706	432.6143	448.5751
- เงินรายได้	ล้านบาท	377.5434	390.1957	412.2706	432.6143	448.5751
<b>1. นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้ารับการอบรม	คน		12,800	13,000	14,000	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต/นักศึกษา และบุคลากรอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอย่างดี	ร้อยละ		80	85	85	
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	3.0000	8.0000	9.0000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. บุคลากรด้านการท่องเที่ยวมีทักษะทางด้านภาษาและมีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมไทยรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้ารับการอบรม	คน		500	600	700	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต/นักศึกษา และผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		85	90	90	
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	1.9000	5.0000	5.5000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	75	77	79	79	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	85	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	90	90	95	95
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>71.3524</b>	<b>133.3232</b>	<b>304.7051</b>	<b>223.8232</b>	<b>134.6747</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>76.7463</b>	<b>74.3587</b>	<b>80.6416</b>	<b>84.4037</b>	<b>82.9539</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	76.7463	74.3587	80.6416	84.4037	82.9539
<b>4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	75	77	79	79	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงาน ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	90	90	95	95
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>236.8266</b>	<b>287.4572</b>	<b>520.3952</b>	<b>682.0847</b>	<b>754.1592</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>225.8865</b>	<b>237.1808</b>	<b>249.0399</b>	<b>261.4919</b>	<b>274.5665</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	225.8865	237.1808	249.0399	261.4919	274.5665
<b>5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป ใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	85	90	90	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและ วิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	90	90	90	95
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0718</b>	<b>8.1000</b>	<b>19.3250</b>	<b>22.2456</b>	<b>24.2548</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>19.5001</b>	<b>20.4751</b>	<b>21.4989</b>	<b>22.5739</b>	<b>23.7026</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	19.5001	20.4751	21.4989	22.5739	23.7026
<b>6. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษา และชุมชนใน การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาไทย	ผลงาน	12	12	16	18	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	82	85	85	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5000	3.5000	10.1200	12.1440	17.1440
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	22.6055	23.7358	24.9226	26.1688	27.4773
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.6055	23.7358	24.9226	26.1688	27.4773
<b>7. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจำหรือนักวิจัย	ร้อยละ	60	65	70	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	17	12	35	40	45
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตรและ/หรือได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	79	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.9989	5.8638	30.3951	32.1346	38.6346
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	32.8050	34.4453	36.1676	37.9760	39.8748
- เงินรายได้	ล้านบาท	32.8050	34.4453	36.1676	37.9760	39.8748

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	3,000,000 บาท
2. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	1,900,000 บาท
3. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	428,880,400 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	3,500,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	5,863,800 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	82.0400	-	-	-	15.0000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	80.2759	210.8991	102.6000	-	22.0000
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>162.3159</b>	<b>210.8991</b>	<b>102.6000</b>	<b>-</b>	<b>37.0000</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 111,015,900 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 51,300,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>80.5032</b>	<b>69.5160</b>	<b>167.2149</b>	<b>118.2101</b>	<b>7.7000</b>	<b>443.1442</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาศักยภาพและ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค</b>	-	-	-	<b>3.0000</b>	-	<b>3.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.0000	-	3.0000
<b>2. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว</b>	-	-	-	<b>1.9000</b>	-	<b>1.9000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	1.9000	-	1.9000
<b>3. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาส ทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม</b>	<b>80.5032</b>	<b>69.5160</b>	<b>167.2149</b>	<b>103.9463</b>	<b>7.7000</b>	<b>428.8804</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	2.6820	2.7760	-	0.8000	6.2580
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	52.1499	50.6280	84.1630	97.3163	3.2000	287.4572
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	28.3533	16.2060	80.2759	0.3300	1.9000	127.0652
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	6.3000	1.8000	8.1000
<b>4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	-	-	<b>3.5000</b>	-	<b>3.5000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	3.5000	-	3.5000
<b>5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย</b>	-	-	-	<b>5.8638</b>	-	<b>5.8638</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	5.8638	-	5.8638

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : **ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค** 3,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : **โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน** 3,000,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษารวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่ผลิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป และเพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการและพัฒนาความร่วมมือ รองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ **3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)**

7.1.1.4 **วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** 20,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 20,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	( - )	12,800	13,000	14,000	
เชิงคุณภาพ : นักศึกษา/บุคลากรที่ผ่านเกณฑ์ทดสอบ	ร้อยละ	( - )	80	85	85	
เชิงต้นทุน : จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	( - )	3.0000	8.0000	9.0000	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>3.0000</b>	<b>8.0000</b>	<b>9.0000</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>3.0000</b>	<b>8.0000</b>	<b>9.0000</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.0000	8.0000	9.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559



- 7.2 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 1,900,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 1,900,000 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์  
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้มีความยั่งยืน โดยมีจุดมุ่งหมายในการจัดทำเพื่อให้สอดคล้องความต้องการการท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่อไป
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 12,400,000 บาท
- เงินงบประมาณ 12,400,000 บาท
  - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	1.9000	-	1.9000
1. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	1.9000	-	1.9000

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรม	คน	( - )	500	600	700	
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการอบรมภาษาต่างประเทศมี	ร้อยละ	( - )	85	90	90	
เชิงต้นทุน : ต้นทุนการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	( - )	1.9000	5.0000	5.5000	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	1.9000	5.0000	5.5000	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	1.9000	5.0000	5.5000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.9000	5.0000	5.5000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 428,880,400 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 6,258,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูโดยมีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

**7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	2.6820	2.7760	-	0.8000	6.2580
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	2.6820	2.7760	-	0.8000	6.2580

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	100 ( - )	52	51	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	65 ( - )	70	70	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	277 ( 207 )	247	281	305	335
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ	ร้อยละ	90 ( - )	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาลบการศึกษาตาม	ร้อยละ	95 ( - )	95	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	90 ( - )	90	95	95	100
เชิงต้นทุน : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.7620 ( 0.4895 )	3.4820	11.0730	14.4800	16.0200
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>29.2674</b>	<b>33.0387</b>	<b>39.1927</b>	<b>44.0057</b>	<b>47.0220</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.7620</b>	<b>6.2580</b>	<b>11.0730</b>	<b>14.4800</b>	<b>16.0200</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.9620	2.6820	9.5730	12.4800	13.6200
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.7760	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.8000	0.8000	1.5000	2.0000	2.4000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>25.5054</b>	<b>26.7807</b>	<b>28.1197</b>	<b>29.5257</b>	<b>31.0020</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	25.5054	26.7807	28.1197	29.5257	31.0020

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

287,457,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูโดยมีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>52.1499</b>	<b>50.6280</b>	<b>84.1630</b>	<b>97.3163</b>	<b>3.2000</b>	<b>287.4572</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	52.1499	50.6280	84.1630	97.3163	3.2000	287.4572

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,813 ( - )	4,033	4,512	5,032	5,400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	4,848 ( - )	5,331	6,050	6,650	7,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	13,866 ( - )	15,384	20,015	21,015	22,015
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ	ร้อยละ	90 ( - )	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาลบการศึกษาตาม	ร้อยละ	95 ( - )	95	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	85 ( - )	90	95	95	100
เชิงต้นทุน : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	202.7296 ( 44.0884 )	203.2942	520.3952	682.0847	754.1592
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>462.7131</b>	<b>524.6380</b>	<b>769.4351</b>	<b>943.5766</b>	<b>1,028.7257</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>236.8266</b>	<b>287.4572</b>	<b>520.3952</b>	<b>682.0847</b>	<b>754.1592</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	52.6851	52.1499	84.1828	125.7865	146.5104
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	50.5793	50.6280	216.1010	265.5806	306.9514
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.0970	84.1630	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	96.7652	97.3163	209.8614	275.9176	283.3974
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.7000	3.2000	10.2500	14.8000	17.3000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>225.8865</b>	<b>237.1808</b>	<b>249.0399</b>	<b>261.4919</b>	<b>274.5665</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	225.8865	237.1808	249.0399	261.4919	274.5665

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

127,065,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูโดยมีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>28.3533</b>	<b>16.2060</b>	<b>80.2759</b>	<b>0.3300</b>	<b>1.9000</b>	<b>127.0652</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	28.3533	16.2060	80.2759	0.3300	1.9000	127.0652

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	579 ( - )	976	900	950	1,015
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,220 ( - )	1,343	1,115	1,225	1,345
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	2,453 ( - )	3,217	4,000	4,400	4,840
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ	ร้อยละ	90 ( - )	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาลบการศึกษาตาม	ร้อยละ	95 ( - )	95	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	85 ( - )	90	95	95	100
เชิงต้นทุน : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		43.3654 ( 10.7132 )	46.7893	82.7330	106.7432	118.6547
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>118.8313</b>	<b>174.6432</b>	<b>346.1540</b>	<b>264.2212</b>	<b>170.6066</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>67.5904</b>	<b>127.0652</b>	<b>293.6321</b>	<b>209.3432</b>	<b>118.6547</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	26.8543	28.3533	39.5201	57.9383	66.6156
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.0111	16.2060	37.7329	41.8249	43.9091
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.2250	80.2759	210.8991	102.6000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.3300	0.3300	0.3300	0.3300
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	1.9000	5.1500	6.6500	7.8000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>51.2409</b>	<b>47.5780</b>	<b>52.5219</b>	<b>54.8780</b>	<b>51.9519</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	51.2409	47.5780	52.5219	54.8780	51.9519

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

8,100,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการทางวิชาการแก่สังคมที่หลากหลาย ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

## 7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	6.3000	1.8000	8.1000
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	6.3000	1.8000	8.1000

## 7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	21 ( - )	15	25	28	30
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.0718 ( 0.0944 )	8.1000	19.3250	22.4256	24.2548
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>28.5719</b>	<b>28.5751</b>	<b>40.8239</b>	<b>44.8195</b>	<b>47.9574</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0718</b>	<b>8.1000</b>	<b>19.3250</b>	<b>22.2456</b>	<b>24.2548</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.0718	6.3000	17.3250	19.2456	20.2548
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	1.8000	2.0000	3.0000	4.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>19.5001</b>	<b>20.4751</b>	<b>21.4989</b>	<b>22.5739</b>	<b>23.7026</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	19.5001	20.4751	21.4989	22.5739	23.7026

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559



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

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 3,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม สร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ เผยแพร่และสืบสานศิลปและวัฒนธรรมของท้องถิ่น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	3.5000	-	3.5000
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	3.5000	-	3.5000

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	14 ( 1 )	12	16	18	20
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	85 ( - )	90	90	95	95
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	80 ( - )	80	85	85	90
เชิงต้นทุน : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.5000 ( 0.1576 )	3.5000	10.1200	12.1440	17.1440
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>26.1055</b>	<b>27.2358</b>	<b>35.0426</b>	<b>38.3128</b>	<b>44.6213</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.5000</b>	<b>3.5000</b>	<b>10.1200</b>	<b>12.1440</b>	<b>17.1440</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.5000	3.5000	10.1200	12.1440	17.1440
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>22.6055</b>	<b>23.7358</b>	<b>24.9226</b>	<b>26.1688</b>	<b>27.4773</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.6055	23.7358	24.9226	26.1688	27.4773

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 5,863,800 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 5,863,800 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ แสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยี สมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหา แนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

**7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>5.8638</b>	-	<b>5.8638</b>
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	5.8638	-	5.8638

**7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	16 ( - )	12	35	40	45
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ	โครงการ	12 ( - )	10	32	36	43
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่	ร้อยละ	75 ( - )	80	85	85	85
เชิงต้นทุน : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.9989 ( 1.7085 )	5.8638	30.3951	32.1346	38.6345
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>39.8039</b>	<b>40.3091</b>	<b>66.5627</b>	<b>70.1106</b>	<b>78.5094</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.9989</b>	<b>5.8638</b>	<b>30.3951</b>	<b>32.1346</b>	<b>38.6346</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.9989	5.8638	30.3951	32.1346	38.6346
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>32.8050</b>	<b>34.4453</b>	<b>36.1676</b>	<b>37.9760</b>	<b>39.8748</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	32.8050	34.4453	36.1676	37.9760	39.8748

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	6,258,000 บาท
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,682,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>2,682,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>2,682,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนการสอนรายชั่วโมง	600,000 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	300,000 บาท
(3) วัสดุการศึกษา	1,482,000 บาท
(4) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	300,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>2,776,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,776,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,776,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	2,776,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารพยาบาลศาสตร์ 1 ระบบ	2,776,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>800,000 บาท</b>
1) โครงการพัฒนานักศึกษาเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล	800,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

287,457,200 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>52,149,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>47,772,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>42,440,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 79 อัตรา	32,957,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	9,482,400 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>5,331,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 24 อัตรา	4,999,600 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	300,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	32,100 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>4,377,900 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>4,377,900 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,377,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>50,628,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>33,512,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>33,512,600 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	511,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,008,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่ง	7,408,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนการสอนรายชั่วโมง	1,609,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	400,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	500,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,500,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	760,700 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	151,400 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	600,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,000,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	450,000 บาท
(14) วัสดุการศึกษา	12,307,200 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	400,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>17,115,400 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>17,115,400 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	14,277,000 บาท
(2) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	2,838,400 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>84,163,000 บาท</b>

<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>84,163,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>84,163,000 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	82,040,000 บาท
(1) อาคารวิทยากรจัดการ 1 หลัง	82,040,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	135,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	25,960,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	82,040,000 บาท
3.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,123,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,123,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงระบบ Fiber optic 1 รายการ	2,123,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>97,316,300 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>97,316,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	97,316,300 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>97,316,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	88,451,600 บาท
(2) อัตราใหม่	8,864,700 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,200,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	237,480,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	237,180,800 บาท
เงินงบประมาณ	300,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัย	500,000 บาท
3) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา	600,000 บาท
4) โครงการสหกิจศึกษา	500,000 บาท
5) โครงการพัฒนาหลักสูตร	800,000 บาท
6) โครงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ	500,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	<b>127,065,200 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>28,353,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>22,602,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>22,602,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 48 อัตรา	18,176,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	4,425,600 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>5,750,900 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>5,750,900 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน	5,750,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>16,206,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>14,044,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>14,044,400 บาท</b>
(1) เงินประจำตำแหน่ง	912,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนการสอนรายชั่วโมง	600,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษอาจารย์ชาวต่างประเทศ	103,900 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	287,500 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,140,000 บาท
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว	150,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	9,651,000 บาท
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	400,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,161,600 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,161,600 บาท</b>
(1) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	2,161,600 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>80,275,900 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>80,275,900 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>80,275,900 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>80,275,900 บาท</b>
(1) ก่อสร้างอาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 1 หลัง	28,975,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	170,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	161,500,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,225,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	28,975,900 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	108,299,100 บาท



(2) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมอาคาร เอกประสงค์ 1 รายการ		51,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	270,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	13,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	256,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	51,300,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	102,600,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	102,600,000 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>330,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>330,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี		330,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>1,900,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,378,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	44,878,000 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	
2) โครงการก้าวทันโลก IT แก่นักศึกษาและบุคลากร		500,000 บาท
3) โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน		500,000 บาท
4) โครงการพัฒนาครุวิทยาศาสตร์		400,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>		<b>8,100,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>6,300,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>6,300,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการบริการวิชาการ		6,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,775,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	20,475,100 บาท	
เงินงบประมาณ	6,300,000 บาท	
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>1,800,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู		1,800,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		<b>3,500,000 บาท</b>
1. งบเงินอุดหนุน		<b>3,500,000 บาท</b>
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		<b>3,500,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับจัดทำโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		3,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,235,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	23,735,800 บาท	
เงินงบประมาณ	3,500,000 บาท	

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

5,863,800 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

5,863,800 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,863,800 บาท

## 1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

5,863,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

40,309,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

34,445,300 บาท

เงินงบประมาณ

5,863,800 บาท

**กระทรวงศึกษาธิการ**  
**มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	240,155,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	312,257,600 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นแหล่งเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยาการให้ได้มาตรฐานสากลและเกิดความมั่นคงและยั่งยืนแก่ปวงชน

**2. พันธกิจ**

1. สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ท้องถิ่น 2. สร้างระบบจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เป็นพลังปัญญาของแผ่นดิน 3. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เชิดชูภูมิปัญญาและวัฒนธรรม และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 4. สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	334.9555	441.1576	1,007.3948	996.3948	992.5448
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	240.1555	312.2576	878.8948	867.8948	864.0448
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	94.8000	128.9000	128.5000	128.5000	128.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	94.8000	128.9000	128.5000	128.5000	128.5000
<b>1. เตรียมความพร้อมและส่งเสริมความตระหนัก รู้ของประชาชน ผู้ประกอบการ และภาคส่วน ต่างๆของไทย เกี่ยวกับอาเซียนและการเป็น ประชาคมอาเซียน รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือ ระหว่างกรอบ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามี ความตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	คน		260	260	260	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเข้า รับการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและหรือ ภาษาของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน	คน		260	260	260	
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	3.0000	3.2500	3.2500	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บ เล็ต) เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักเรียน กลุ่มเป้าหมาย ควบคู่กับการเร่งรัดการพัฒนา โปรแกรมและเนื้อหาทางการศึกษาที่เหมาะสม กับหลักสูตร</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนใน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	40	35	35	35	35
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนใน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน		35	35	35	35
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและมีเนื้อหา ที่เหมาะสมตามหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	100	100	100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.1360	0.2178	0.6000	0.6000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ปกครองของนักเรียนได้ ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการ สนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.9020	2.4170	3.8670	3.8670	3.8670
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.7000	4.7000	4.7000	4.7000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	4.7000	4.7000	4.7000	4.7000
<b>4. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่าน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	52.0630	55.6249	195.6442	195.6442	195.6442
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	33.0000	54.0000	54.0000	54.0000	54.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	33.0000	54.0000	54.0000	54.0000	54.0000
<b>5. ขยายการผลิตบัณฑิต และพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่าน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	168.7413	233.6079	589.6856	578.6856	578.6856
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	58.0000	69.0000	69.0000	69.0000	69.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	58.0000	69.0000	69.0000	69.0000	69.0000
<b>6. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ</b>						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการ วิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.1473</b>	<b>4.0000</b>	<b>15.5000</b>	<b>15.5000</b>	<b>15.5000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.7000</b>	<b>0.4000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7000	0.4000	-	-	-
<b>7. ปลูกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10	10	12	14	16
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิตนักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.3900</b>	<b>3.3900</b>	<b>6.5500</b>	<b>6.5500</b>	<b>6.5500</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.6000</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.3000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000
<b>8. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร	โครงการ	10	10	12	14	16
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	10	10	12	14	16
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	10	10	12	14	16
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.7759</b>	<b>10.0000</b>	<b>63.7980</b>	<b>63.7980</b>	<b>63.7980</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.5000</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.5000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559



#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	3,000,000 บาท
2. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	217,800 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,417,000 บาท
4. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	293,232,800 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	3,390,000 บาท
6. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	10,000,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	56.3610	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>56.3610</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 56,360,959 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>91.8726</b>	<b>40.6411</b>	<b>59.6665</b>	<b>118.5548</b>	<b>1.5226</b>	<b>312.2576</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาศักยภาพและ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค</b>	-	-	-	<b>3.0000</b>	-	<b>3.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.0000	-	3.0000
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา</b>	-	<b>0.2178</b>	-	-	-	<b>0.2178</b>
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการ สอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.2178	-	-	-	0.2178
<b>3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน</b>	-	-	-	<b>2.4170</b>	-	<b>2.4170</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.4170	-	2.4170
<b>4. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาส ทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม</b>	<b>91.8726</b>	<b>40.4233</b>	<b>59.6665</b>	<b>99.7478</b>	<b>1.5226</b>	<b>293.2328</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	37.0004	18.3190	0.3055	-	-	55.6249
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	54.8722	22.1043	59.3610	95.7478	1.5226	233.6079
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	4.0000	-	4.0000
<b>5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	-	-	<b>3.3900</b>	-	<b>3.3900</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	3.3900	-	3.3900
<b>6. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย</b>	-	-	-	<b>10.0000</b>	-	<b>10.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	10.0000	-	10.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : <b>ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค</b>	<b>3,000,000</b>	<b>บาท</b>
7.1.1 โครงการที่ 1 : <b>โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน</b>	<b>3,000,000</b>	<b>บาท</b>
7.1.1.1 <b>วัตถุประสงค์</b>		
- เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษาให้แก่นิสิต นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป- เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และพัฒนาความร่วมมือรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน		
7.1.1.2 <b>สถานที่ดำเนินการ</b>		
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์		
7.1.1.3 <b>ระยะเวลาดำเนินการ</b> 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)		
7.1.1.4 <b>วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ</b>	<b>33,500,000</b>	<b>บาท</b>
- เงินงบประมาณ	33,500,000	บาท
- เงินนอกงบประมาณ		- บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา	คน	( - )	260	260	260	
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	( - )	60	70	80	
เชิงปริมาณ : จำนวนมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศที่ได้พัฒนาความร่วมมือเป็นเครือข่ายทาง	คน	( - )	260	260	260	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>3.0000</b>	<b>3.2500</b>	<b>3.2500</b>	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>3.0000</b>	<b>3.2500</b>	<b>3.2500</b>	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.0000	3.2500	3.2500	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

- 7.2 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา 217,800 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 217,800 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
- พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (แท็บเล็ต) ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,553,800 บาท
- เงินงบประมาณ 1,553,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>0.2178</b>	-	-	-	<b>0.2178</b>
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียน	-	0.2178	-	-	-	0.2178

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	40  ( - )	36	35	35	
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	0  ( - )	36	35	35	
เชิงปริมาณ : ครูของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต		( - )	5	5	5	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.1360</b>	<b>0.2178</b>	<b>0.6000</b>	<b>0.6000</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.1360</b>	<b>0.2178</b>	<b>0.6000</b>	<b>0.6000</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.1360	0.2178	0.6000	0.6000	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

- 7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาดังแต่ปรวมวัยจนจบการศึกษาชั้นพื้นฐาน 2,417,000 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,417,000 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์  
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2559)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 35,720,000 บาท
- เงินงบประมาณ 16,920,000 บาท
  - เงินนอกงบประมาณ 18,800,000 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.4170	-	2.4170
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.4170	-	2.4170

## 7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม	คน	655 ( 364 )	515	525	525	525
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ประกอบการสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	2.9020 ( 0.2390 )	2.4170	3.8670	3.8670	3.8670
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.9020</b>	<b>7.1170</b>	<b>8.5670</b>	<b>8.5670</b>	<b>8.5670</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.9020</b>	<b>2.4170</b>	<b>3.8670</b>	<b>3.8670</b>	<b>3.8670</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.9020	2.4170	3.8670	3.8670	3.8670
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>4.7000</b>	<b>4.7000</b>	<b>4.7000</b>	<b>4.7000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	4.7000	4.7000	4.7000	4.7000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559



7.4 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 293,232,800 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 55,624,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพและคุณธรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภาคการผลิตและบริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>37.0004</b>	<b>18.3190</b>	<b>0.3055</b>	-	-	<b>55.6249</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	37.0004	18.3190	0.3055	-	-	55.6249

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	821 ( 347 )	505	530	556	583
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,699 ( 2,693 )	3,926	4,122	4,328	4,544
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,320 ( - )	1,580	1,659	1,741	1,828
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	52.0630 ( 6.9014 )	55.3194	55.8194	55.8194	55.8194
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>85.0630</b>	<b>109.6249</b>	<b>249.6442</b>	<b>249.6442</b>	<b>249.6442</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>52.0630</b>	<b>55.6249</b>	<b>195.6442</b>	<b>195.6442</b>	<b>195.6442</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	35.4660	37.0004	37.0004	37.0004	37.0004
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.5970	18.3190	18.8190	18.8190	18.8190
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.3055	139.8248	139.8248	139.8248
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>33.0000</b>	<b>54.0000</b>	<b>54.0000</b>	<b>54.0000</b>	<b>54.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	33.0000	54.0000	54.0000	54.0000	54.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

233,607,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและคุณธรรมตามความต้องการของสังคม ตลอดจนมีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประเทศ

## 7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>54.8722</b>	<b>22.1043</b>	<b>59.3610</b>	<b>95.7478</b>	<b>1.5226</b>	<b>233.6079</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	54.8722	22.1043	59.3610	95.7478	1.5226	233.6079

## 7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,120 ( 524 )	760	798	837	878
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,810 ( - )	2,260	2,373	2,491	2,615
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,987 ( 7,217 )	8,953	9,400	9,870	10,363
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตาม	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	126.3152 ( 19,5844 )	174.2469	309.6945	309.6945	309.6945
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>226.7413</b>	<b>302.6079</b>	<b>658.6856</b>	<b>647.6856</b>	<b>647.6856</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>168.7413</b>	<b>233.6079</b>	<b>589.6856</b>	<b>578.6856</b>	<b>578.6856</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	58.4483	54.8722	59.1728	59.1728	59.1728
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.1291	22.1043	41.4163	41.4163	41.4163
- งบลงทุน	ล้านบาท	42.4261	59.3610	279.9911	268.9911	268.9911
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	45.2151	95.7478	194.6053	194.6053	194.6053
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5227	1.5226	14.5000	14.5000	14.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>58.0000</b>	<b>69.0000</b>	<b>69.0000</b>	<b>69.0000</b>	<b>69.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	58.0000	69.0000	69.0000	69.0000	69.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้บริการวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชน นำองค์ความรู้จากการวิจัยหรือการค้นคว้าใช้ในการให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความรู้ทักษะประสบการณ์ สามารถพัฒนาวิชาชีพได้ตาม

## วัตถุประสงค์

## 7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

## 7.4.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	36,000 ( - )	3,200	3,200	3,200	3,200
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่	โครงการ	14 ( - )	14	14	14	14
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	6.1473 ( 0.1535 )	4.0000	15.5000	15.5000	15.5000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.8473</b>	<b>4.4000</b>	<b>15.5000</b>	<b>15.5000</b>	<b>15.5000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.1473</b>	<b>4.0000</b>	<b>15.5000</b>	<b>15.5000</b>	<b>15.5000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5873	4.0000	15.5000	15.5000	15.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5600	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.7000</b>	<b>0.4000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7000	0.4000	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 3,390,000 บาท

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

วัตถุประสงค์ :

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

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	3.3900	-	3.3900
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	3.3900	-	3.3900

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5 ( 2 )	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	โครงการ	1,200 ( 3,000 )	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	2.3900 ( 0.1494 )	3.3900	6.5500	6.5500	6.5500
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.9900</b>	<b>3.6900</b>	<b>6.8500</b>	<b>6.8500</b>	<b>6.8500</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.3900</b>	<b>3.3900</b>	<b>6.5500</b>	<b>6.5500</b>	<b>6.5500</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.2000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.1900	3.3900	6.5500	6.5500	6.5500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.6000</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.3000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 10,000,000 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์
2. นำองค์ความรู้จากการวิจัยมาพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิต

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	25 (-)	12	12	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	25 (-)	12	12	12	12
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	1 (-)	1	1	1	1
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย	ล้านบาท	7.7759 (-)	10.0000	63.7980	63.7980	63.7980
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.2759</b>	<b>10.5000</b>	<b>64.2980</b>	<b>64.2980</b>	<b>64.2980</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.7759</b>	<b>10.0000</b>	<b>63.7980</b>	<b>63.7980</b>	<b>63.7980</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.7759	10.0000	63.7980	63.7980	63.7980
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.5000</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.5000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	217,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	217,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	217,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	217,800 บาท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	98,000 บาท
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	105,200 บาท
(3) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	14,600 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น	2,417,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,417,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,417,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,417,000 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	371,600 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	188,500 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	202,300 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,322,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,022,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,700,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,322,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	332,600 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>55,624,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>37,000,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>34,302,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>32,392,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 76 อัตรา	27,105,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	5,287,200 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,909,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 11 อัตรา	1,901,400 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	8,300 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,697,900 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,697,900 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,569,400 บาท
(2) เงินประกันสังคมพนักงานราชการ 12 คน	128,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>18,319,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>14,319,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>14,319,000 บาท</b>
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,500,000 บาท
(2) วัสดุการศึกษา	12,819,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,000,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,000,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	4,000,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>305,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>305,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>305,500 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	<b>200,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องจัดเก็บเอกสารอัตโนมัติ 1 ชุด	200,000 บาท
<b>3.1.1.2 ครุภัณฑ์โรงงาน</b>	<b>105,500 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	105,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องตัดพลาสมา (Plasma Arc Cutting Machine ) 1 เครื่อง	105,500 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

233,607,900 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>54,872,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>51,254,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>49,101,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 110 อัตรา	43,479,300 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	214,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	947,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือน	4,460,400 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>2,153,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 12 อัตรา	2,153,400 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>997,400 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>997,400 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน 4 อัตรา	997,400 บาท
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,620,100 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,620,100 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,495,300 บาท
(2) เงินประกันสังคมพนักงานราชการ 14 คน	124,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>22,104,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>19,100,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>19,100,000 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,092,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ/ลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	512,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	8,320,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,000,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	432,800 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	5,336,800 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,004,300 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,004,300 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	3,004,300 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>59,360,959 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>59,360,959 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>	<b>1,340,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,340,000 บาท

รวม 7 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
(1.1) เครื่องทำลายเอกสาร 2 เครื่อง	50,000 บาท
(1.2) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล 6 เครื่อง	1,080,000 บาท
(1.3) โต๊ะทำงานระดับ 7 - 9 1 ชุด	10,000 บาท
(1.4) โต๊ะทำงาน ระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้ 6 ชุด	45,000 บาท
(1.5) โต๊ะทำงาน ระดับ 1-2 พร้อมเก้าอี้ 2 ชุด	11,000 บาท
(1.6) เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น 4 เครื่อง	60,000 บาท
(1.7) เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 BTU พร้อมติดตั้ง 3 เครื่อง	84,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	150,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 15 เครื่อง	150,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	40,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	40,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) กล้องถ่ายภาพดิจิทัล 4 เครื่อง	40,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	120,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	120,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(1.1) เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 10 เครื่อง	120,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา	160,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	160,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) โป่งลง 2 เครื่อง	60,000 บาท
(1.2) จักรยานวัดงานแบบแอโรบิค 1 ตัว	100,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	270,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	270,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 20-130 5 ชุด	270,000 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	920,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	920,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
(1.1) เครื่องปริ้นเตอร์ color larer 10 เครื่อง	300,000 บาท
(1.2) เครื่องวัดองค์ประกอบของร่างกาย 1 เครื่อง	200,000 บาท
(1.3) ชุดอุปกรณ์ขยายเสียงสำหรับกลางแจ้ง 1 ชุด	50,000 บาท
(1.4) แคน 5 ตัว	150,000 บาท
(1.5) พิลันไฟฟ้า 2 ตัว	40,000 บาท

(1.6) พิณโปร่ง 1 ตัว	40,000 บาท
(1.7) กลองโพงกลาง 1 ชุด	30,000 บาท
(1.8) ซอพื้นบ้าน 1 ตัว	25,000 บาท
(1.9) พิณแบน 1 ตัว	15,000 บาท
(1.10) ซอพวงด้วงคันทรี 1 ชุด	50,000 บาท
(1.11) กีตาร์คลาสสิก 1 ตัว	20,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>56,360,959 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	56,360,959 บาท
(1) อาคารการศึกษาเพื่อปวงชน 1 หลัง	56,360,959 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,071,259 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	150,071,259 บาท
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	57,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	6,003,200 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	30,707,100 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	56,360,959 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>95,747,800 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>95,747,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	95,537,800 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>95,537,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 331 อัตรา	88,904,400 บาท
(2) อัตราใหม่ 93 อัตรา	6,633,400 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	210,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,522,641 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา	922,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	300,000 บาท
3) ค่าใช้จ่าย IT ห้องสมุด (ห้องสมุดมีชีวิต)	299,941 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	4,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	3,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ	1,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,400,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	400,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม</b>	<b>3,390,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,390,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>3,390,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของอีสานใต้	190,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายงานแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ	3,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	200,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		10,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		10,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		10,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย		10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	10,000,000 บาท	

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	179,461,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	216,935,800 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยคุณภาพและสร้างสรรค์คุณค่า เพื่อพัฒนาผลผลิตสู่สังคม ภายในปี พ.ศ.2556

**2. พันธกิจ**

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



3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	274.6199	311.8664	346.3446	322.8402	340.5448
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	179.4616	216.9358	246.4196	217.7142	229.9498
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	95.1583	94.9306	99.9250	105.1260	110.5950
- เงินรายได้	ล้านบาท	95.1583	94.9306	99.9250	105.1260	110.5950
<b>1. เพิ่มขีดความสามารถ นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ในการ สร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับ ประเทศในภูมิภาค</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษาและชาว ต่างประเทศที่เข้าร่วมโครงการเตรียมความ พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	คน		20	30	40	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ		80	80	80	
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	0.5000	0.5000	0.5000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการ สนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	0.3228	0.3396	0.3396	0.3396	0.3396
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่าน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	60.6647	55.0493	40.0900	42.4298	45.8544
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	9.4327	9.3920	9.8950	10.4240	10.9810

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.4327	9.3920	9.8950	10.4240	10.9810
<b>4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>98.4284</b>	<b>136.8909</b>	<b>158.8900</b>	<b>126.8048</b>	<b>135.0658</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>80.9522</b>	<b>80.5356</b>	<b>84.7130</b>	<b>89.1100</b>	<b>93.7340</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	80.9522	80.5356	84.7130	89.1100	93.7340
<b>5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงานประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13.7060</b>	<b>13.7060</b>	<b>16.0000</b>	<b>17.0000</b>	<b>18.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.4200</b>	<b>0.4430</b>	<b>0.4670</b>	<b>0.4920</b>	<b>0.5180</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4200	0.4430	0.4670	0.4920	0.5180
<b>6. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5	6	7	8	9
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิตนักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	70	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	70	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.4500</b>	<b>0.4500</b>	<b>0.8000</b>	<b>0.8400</b>	<b>0.8900</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.5389</b>	<b>0.5500</b>	<b>0.6360</b>	<b>0.6710</b>	<b>0.7080</b>

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5389	0.5500	0.6360	0.6710	0.7080
<b>7. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	14	16	18	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับ การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุ สิทธิบัตร	ผลงาน	140	145	150	160	160
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยที่ นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	8	9	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ในระยะเวลา 12 เดือน	ผลงาน	8	9	10	10	10
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.8897</b>	<b>10.0000</b>	<b>29.8000</b>	<b>29.8000</b>	<b>29.8000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.8146</b>	<b>4.0100</b>	<b>4.2140</b>	<b>4.4290</b>	<b>4.6540</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.8146	4.0100	4.2140	4.4290	4.6540

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	500,000 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	339,600 บาท
3. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	205,646,200 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	450,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	10,000,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	15.9600	48.6400	-	-	4.0000
<b>รวม</b>	<b>1</b>	<b>15.9600</b>	<b>48.6400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.0000</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 15,960,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>66.7130</b>	<b>19.2930</b>	<b>37.3719</b>	<b>88.4379</b>	<b>5.1200</b>	<b>216.9358</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาความสัมพันธ์และ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค</b>	-	-	-	<b>0.5000</b>	-	<b>0.5000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	0.5000	-	0.5000
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน</b>	-	-	-	<b>0.3396</b>	-	<b>0.3396</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.3396	-	0.3396
<b>3. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาส ทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม</b>	<b>66.7130</b>	<b>19.2930</b>	<b>37.3719</b>	<b>77.1483</b>	<b>5.1200</b>	<b>205.6462</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	14.7918	6.1985	10.0000	22.4590	1.6000	55.0493
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	51.9212	13.0945	27.3719	42.1033	2.4000	136.8909
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	12.5860	1.1200	13.7060
<b>4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	-	-	<b>0.4500</b>	-	<b>0.4500</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	0.4500	-	0.4500
<b>5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย</b>	-	-	-	<b>10.0000</b>	-	<b>10.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	10.0000	-	10.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : <b>ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค</b>	500,000	บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : <b>โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน</b>	500,000	บาท
7.1.1.1 <b>วัตถุประสงค์</b>	เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป	
7.1.1.2 <b>สถานที่ดำเนินการ</b>	จังหวัดราชบุรี	
7.1.1.3 <b>ระยะเวลาดำเนินการ</b>	3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 <b>วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ</b>	1,500,000	บาท
- เงินงบประมาณ	1,500,000	บาท
- เงินนอกงบประมาณ	-	บาท
7.1.1.5 <b>งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย</b>		

หน่วย: ล้านบาท

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

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาและชาวต่างประเทศที่เข้า	คน	(-)	20	30	40	
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	(-)	70	70	70	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	0.5000	0.5000	0.5000	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	0.5000	0.5000	0.5000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.5000	0.5000	0.5000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

- 7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาดังแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 339,600 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 339,600 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์  
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่อย่างมีคุณภาพ
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,004,000 บาท
- เงินงบประมาณ 2,004,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม	คน	120 ( 78 )	120	120	120	120
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.6456</b>	<b>0.3396</b>	<b>0.3396</b>	<b>0.3396</b>	<b>0.3396</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.6456</b>	<b>0.3396</b>	<b>0.3396</b>	<b>0.3396</b>	<b>0.3396</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6456	0.3396	0.3396	0.3396	0.3396
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 205,646,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 55,049,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ได้ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้แก่คณะ  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>14.7918</b>	<b>6.1985</b>	<b>10.0000</b>	<b>22.4590</b>	<b>1.6000</b>	<b>55.0493</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	14.7918	6.1985	10.0000	22.4590	1.6000	55.0493

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	90 ( 25 )	135	150	150	150
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	300 ( - )	320	330	330	330
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	707 ( 370 )	686	880	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษิตตาม	ร้อยละ	80 ( 20 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	85 ( 20 )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	36.5925 ( 4.8540 )	45.0493	40.0900	42.4298	45.8544
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>70.0974</b>	<b>64.4413</b>	<b>49.9850</b>	<b>52.8538</b>	<b>56.8354</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>60.6647</b>	<b>55.0493</b>	<b>40.0900</b>	<b>42.4298</b>	<b>45.8544</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	13.4915	14.7918	15.2135	16.5651	18.3807
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.0303	6.1985	6.4746	6.7323	6.9453
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.0722	10.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.4707	22.4590	16.8019	17.5324	18.7284
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000	1.8000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.4327</b>	<b>9.3920</b>	<b>9.8950</b>	<b>10.4240</b>	<b>10.9810</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.4327	9.3920	9.8950	10.4240	10.9810

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559



## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

136,890,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ได้ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>51.9212</b>	<b>13.0945</b>	<b>27.3719</b>	<b>42.1033</b>	<b>2.4000</b>	<b>136.8909</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	51.9212	13.0945	27.3719	42.1033	2.4000	136.8909

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	610 ( 98 )	450	740	850	950
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	830 ( - )	1,090	1,200	1,260	1,320
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,361 ( 2,568 )	2,361	3,300	3,710	4,080
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม	ร้อยละ	80 ( 15 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	85 ( 15 )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	83.2780 ( 19.1083 )	109.5190	110.2500	126.8048	135.0658
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>179.3806</b>	<b>217.4265</b>	<b>243.6030</b>	<b>215.9148</b>	<b>228.7998</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>98.4284</b>	<b>136.8909</b>	<b>158.8900</b>	<b>126.8048</b>	<b>135.0658</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	49.9134	51.9212	56.6814	60.1882	63.5372
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.7652	13.0945	19.4686	22.9166	24.8286
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.1504	27.3719	48.6400	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.1994	42.1033	31.3000	40.3000	43.3000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.4000	2.4000	2.8000	3.4000	3.4000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>80.9522</b>	<b>80.5356</b>	<b>84.7130</b>	<b>89.1100</b>	<b>93.7340</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	80.9522	80.5356	84.7130	89.1100	93.7340

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

13,706,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนในเขตจังหวัดตราดบุรี และจังหวัดใกล้เคียง 2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในเขตจังหวัดตราดบุรีและจังหวัดใกล้เคียง และเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	5,173 ( 412 )	7,600	8,300	8,500	8,700
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	70 ( 5 )	73	80	85	90
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	90 ( 10 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	13.7060 ( 0.3560 )	13.7060	16.0000	17.0000	18.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>14.1260</b>	<b>14.1490</b>	<b>16.4670</b>	<b>17.4920</b>	<b>18.5180</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13.7060</b>	<b>13.7060</b>	<b>16.0000</b>	<b>17.0000</b>	<b>18.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.5860	12.5860	14.8600	15.8600	16.8600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.1200	1.1200	1.1400	1.1400	1.1400
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.4200</b>	<b>0.4430</b>	<b>0.4670</b>	<b>0.4920</b>	<b>0.5180</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4200	0.4430	0.4670	0.4920	0.5180

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 450,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 450,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5 ( 3 )	5	6	7	8
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	5,000 ( 2,000 )	5,000	6,000	7,000	8,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	90 ( 40 )	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	90 ( 40 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	0.4500 ( 0.1437 )	0.4500	0.8000	0.8400	0.8900
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.9889</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.4360</b>	<b>1.5110</b>	<b>1.5980</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.4500</b>	<b>0.4500</b>	<b>0.8000</b>	<b>0.8400</b>	<b>0.8900</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4500	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.4500	0.8000	0.8400	0.8900
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.5389</b>	<b>0.5500</b>	<b>0.6360</b>	<b>0.6710</b>	<b>0.7080</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5389	0.5500	0.6360	0.6710	0.7080

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 10,000,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 10,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมการแก้ไขปัญหาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยใช้การวิจัย
2. เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย
3. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้วยการวิจัย สู่การแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	8 (-)	20	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	7 (-)	13	25	9	9
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	8 (-)	20	30	30	30
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	5.8897 ( 1.9575 )	10.0000	29.8000	29.8000	29.8000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.7043</b>	<b>14.0100</b>	<b>34.0140</b>	<b>34.2290</b>	<b>34.4540</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.8897</b>	<b>10.0000</b>	<b>29.8000</b>	<b>29.8000</b>	<b>29.8000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.8897	10.0000	29.8000	29.8000	29.8000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.8146</b>	<b>4.0100</b>	<b>4.2140</b>	<b>4.4290</b>	<b>4.6540</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.8146	4.0100	4.2140	4.4290	4.6540

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	55,049,300 บาท
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>14,791,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>14,165,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>14,165,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	12,134,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,030,800 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>626,600 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>626,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	623,700 บาท
(2) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพนักงานราชการ 1 อัตรา	2,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>6,198,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>4,166,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>4,166,500 บาท</b>
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	2,035,200 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	31,300 บาท
(3) วัสดุการศึกษา	2,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,750,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	650,000 บาท
เงินงบประมาณ	2,100,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,032,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,032,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	120,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	1,912,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,924,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,912,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	10,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,395,000 บาท
รวม 30 รายการ (รวม 57 หน่วย)	
(1.1) กล้องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 พิลิปดา (ระบบอัตโนมัติ) 1 ชุด	110,000 บาท
(1.2) ชุดทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะของมวลรวมละเอียด 1 ชุด	175,000 บาท
(1.3) ชุดทดสอบการหาค่าความถ่วงจำเพาะของเม็ดดิน 1 ชุด	125,000 บาท

(1.4) ชุดทดสอบการจำแนกขนาดเม็ดดินโดยวิธี Hydrometer 1 ชุด	285,000 บาท
(1.5) ชุดทดสอบการบดอัดดินแบบมาตรฐาน 1 ชุด	38,000 บาท
(1.6) ชุดทดสอบแรงเฉือนโดยตรง (direct shear test) 1 ชุด	400,000 บาท
(1.7) ชุดทดสอบแรงอัดแบบไม่มีแรงดันด้านข้าง (unconfined compression test) 1 ชุด	320,000 บาท
(1.8) แม่แรงไฮดรอลิกขนาด 20 ตัน และขนาด 100 ตัน 1 ชุด	200,000 บาท
(1.9) เครื่องยิงเลเซอร์แกะสลักเทคโนโลยีการผลิตต้นแบบด้วยระบบ CNC พร้อมอะไหล่หลอดแสงและเลนส์ 1 ชุด	600,000 บาท
(1.10) ชุดหารรสนี้ความแบนและความยาว 1 ชุด	15,000 บาท
(1.11) เครื่องผสมคอนกรีต 1 ชุด	150,000 บาท
(1.12) ชุดทดลอง PLC 2 ชุด	100,000 บาท
(1.13) กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอชนิด 2 ตา 10 เครื่อง	880,000 บาท
(1.14) เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง 1 เครื่อง	144,000 บาท
(1.15) ตู้ดูดควันและไอระเหยสารเคมีแบบเคลื่อนที่ 1 เครื่อง	386,000 บาท
(1.16) ชุดตลับสตีปทำเกลียวพร้อมด้าม 1 ชุด	15,200 บาท
(1.17) ปากกาจับท่อพร้อมขาตั้ง 1 ตัว	31,200 บาท
(1.18) คัตเตอร์ตัดท่อชนิดลูกกลิ้ง แบบกว้างพิเศษ 1 เครื่อง	11,500 บาท
(1.19) เครื่องลบคมในท่อแบบกรวย 1 เครื่อง	10,600 บาท
(1.20) ชุดทดสอบการจำแนกขนาดของเม็ดดินโดยวิธีตะแกรงร่อน 1 ชุด	220,000 บาท
(1.21) กล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม (Total station) 1 ชุด	346,200 บาท
(1.22) เครื่องผสม(Mixer)ซีเมนต์มอร์ตาร์พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	230,000 บาท
(1.23) ชุดทดสอบการหาค่าความชื้นได้ของน้ำผ่านดิน 1 ชุด	340,000 บาท
(1.24) ชุดปฏิบัติการงานเชื่อมฐาน 1 ชุด	950,000 บาท
(1.25) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,600 ANSI Lumens 4 เครื่อง	87,600 บาท
(1.26) ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานปฏิบัติการด้านกราฟิกพร้อมโต๊ะและเก้าอี้ 10 ชุด	429,000 บาท
(1.27) เครื่องคิดเลขฟังก์ชันวิทยาศาสตร์ 2 เครื่อง	10,000 บาท
(1.28) ครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการสาธารณสุขชุมชน 1 ชุด	580,700 บาท
(1.29) เครื่องสำรองไฟฟ้า 11 KVA 1 เครื่อง	455,000 บาท
(1.30) ชุดปฏิบัติการทางอิเล็กทรอนิกส์ 5 ชุด	750,000 บาท
(2) เครื่องเอฟทีไออาร์-สเปกโทรมิเตอร์(F'TIR-Spectrometer) 1 เครื่อง	1,605,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>22,459,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>22,459,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	21,869,000 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>21,869,000 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร 77 อัตรา	21,869,000 บาท



2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาแบบทวิภาคี		200,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถาบันศึกษาระดับอุดมศึกษา		70,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ		320,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	320,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	320,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	320,000 บาท	
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>1,600,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		600,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		1,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,410,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	410,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท	

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

136,890,900 บาท

## 1. งบบุคลากร

51,921,200 บาท

## 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

46,757,000 บาท

## 1.1.1 เงินเดือน

41,004,400 บาท

(1) อัตราเดิม

34,626,400 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่ง

5,692,800 บาท

(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ

643,200 บาท

(4) เงินประจำตำแหน่งบุคลากรชำนาญการ

42,000 บาท

## 1.1.2 ค่าจ้างประจำ

5,752,600 บาท

(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)

5,393,400 บาท

(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

323,600 บาท

(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ

35,600 บาท

## 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

950,000 บาท

## 1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว

950,000 บาท

(1) ค่าจ้างรายเดือน 4 อัตรา

950,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

15,731,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

14,781,000 บาท

เงินงบประมาณ

950,000 บาท

## 1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

4,214,200 บาท

## 1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

4,214,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

4,164,200 บาท

(2) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพนักงานราชการ 9 อัตรา

50,000 บาท

## 2. งบดำเนินงาน

13,094,500 บาท

## 2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

9,995,900 บาท

## 2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

9,995,900 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน

384,000 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ

5,073,600 บาท

(3) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

1,905,600 บาท

(4) เงินประจำตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย

150,000 บาท

(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

210,700 บาท

(6) วัสดุการศึกษา

2,272,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

4,772,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,500,000 บาท

เงินงบประมาณ

2,272,000 บาท

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค

3,098,600 บาท

## 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค

3,098,600 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์		199,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	699,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	199,800 บาท	
(2) ค่าไฟฟ้า		2,898,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,169,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,271,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,898,800 บาท	
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>27,371,900 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>27,371,900 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>11,411,900 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		11,411,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		7,109,400 บาท
รวม 57 รายการ (รวม 128 หน่วย)		
(1.1) เครื่องเล่นดีวีดี 5 เครื่อง		17,500 บาท
(1.2) เครื่องนับธนบัตร 1 เครื่อง		25,500 บาท
(1.3) กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว 1 ตัว		18,000 บาท
(1.4) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 10 เครื่อง		55,000 บาท
(1.5) เครื่องสแกนเนอร์ 3 เครื่อง		9,000 บาท
(1.6) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 3 ตู้		15,000 บาท
(1.7) ชุดพัฒนาเว็บไซต์ 1 ชุด		252,500 บาท
(1.8) เครื่องถ่ายภาพลดสัญญาณภาพวัตถุ 3 มิติ 2 เครื่อง		84,600 บาท
(1.9) เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		100,000 บาท
(1.10) โทรทัศน์ แอล ซี ดี(LCD TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว 7 เครื่อง		84,000 บาท
(1.11) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง		120,000 บาท
(1.12) เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet) 1 เครื่อง		4,300 บาท
(1.13) เครื่องพิมพ์สำเนา ระบบดิจิตอล ความละเอียด 300x300 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง		90,000 บาท
(1.14) จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว 3 จอ		29,700 บาท
(1.15) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,200 ANSI Lumens 3 เครื่อง		158,100 บาท
(1.16) เครื่องฉายวัตถุ 3 มิติ 3 เครื่อง		137,700 บาท
(1.17) เครื่องเลื่อยวงเดือนมือจับ 1 เครื่อง		12,000 บาท
(1.18) เครื่องเลื่อยจิ๊กซอร์ 1 เครื่อง		12,000 บาท

(1.19) กล้องถ่ายภาพ DSLR 6 เครื่อง	251,400 บาท
(1.20) กล้องส่องทางไกลชนิดสองตา 10 กล้อง	50,000 บาท
(1.21) กล้องส่องทางไกลชนิดตาเดียว 1 ตัว	70,000 บาท
(1.22) ชุดกล้องวงจรปิดภายในอาคาร 1 ชุด	165,000 บาท
(1.23) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ 1 ชุด	927,600 บาท
(1.24) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการธุรกิจจำลอง 1 ห้อง	146,000 บาท
(1.25) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด	870,000 บาท
(1.26) ครุภัณฑ์ห้องสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ 1 ชุด	42,000 บาท
(1.27) ครุภัณฑ์ห้องฝึกซ้อมมวยไทย 1 ห้อง	170,000 บาท
(1.28) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับติดตั้งโปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 10 เครื่อง	260,000 บาท
(1.29) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens 3 เครื่อง	71,700 บาท
(1.30) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 48,000 บีทียู 4 เครื่อง	223,600 บาท
(1.31) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) 2 เครื่อง	7,200 บาท
(1.32) ตู้เก็บเอกสารและแบบก่อสร้าง 1 ตู้	90,000 บาท
(1.33) เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 2 เครื่อง	62,000 บาท
(1.34) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู 2 เครื่อง	66,800 บาท
(1.35) โซฟาชุดรับแขก 1 ชุด	14,900 บาท
(1.36) เครื่องปั๊มลม 1 เครื่อง	6,000 บาท
(1.37) เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 1 ก๊อ 10 เครื่อง	130,000 บาท
(1.38) รถเข็นทำแผล 1 คัน	10,000 บาท
(1.39) รถสำหรับล้างแผลแบบมีล้อเลื่อน 1 คัน	6,200 บาท
(1.40) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อออโตเครฟ 1 เครื่อง	16,000 บาท
(1.41) ชุดโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ ขนาด 8 คน 1 ชุด	11,000 บาท
(1.42) เครื่องสแกนเนอร์ความเร็วสูง 1 เครื่อง	17,900 บาท
(1.43) กล้องถ่ายภาพวีดีโอ 1 ชุด	42,000 บาท
(1.44) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ANSI Lumens 2 เครื่อง	44,000 บาท
(1.45) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล ความเร็ว 10 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	50,000 บาท
(1.46) ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 1 ตู้	9,000 บาท
(1.47) ครุภัณฑ์ห้องสำนักงานคณะครุศาสตร์ 1 ชุด	252,900 บาท
(1.48) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพลศึกษา 1 ห้อง	858,000 บาท
(1.49) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี 1 ห้อง	345,000 บาท

(1.50) ครุภัณฑ์ห้องประชุมกิจกรรมผู้ปกครองและห้องกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนสาธิตฯ 1 ห้อง	164,800 บาท
(1.51) โต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหารสำหรับนักเรียนระดับอนุบาล 1 ชุด	165,800 บาท
(1.52) ชุดขาดังกล่าวก่อน 1 ชุด	28,200 บาท
(1.53) ชุดโต๊ะเขียนแบบพับได้ 1 ชุด	69,000 บาท
(1.54) เครื่องพิมพ์สี ปกติวีดี/ซีดี 1 เครื่อง	8,500 บาท
(1.55) ชุดมัลติมีเดีย 1 ชุด	22,000 บาท
(1.56) กบไฟฟ้า 1 ตัว	10,000 บาท
(1.57) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัลความละเอียด 300x400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	130,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนมาตรฐานคณะครุศาสตร์ 1 ห้อง	1,329,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์สำหรับจัดทำศูนย์สื่อการเรียนการสอน 1 ชุด	2,973,500 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>15,960,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,960,000 บาท
(1) อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย 1 หลัง	15,960,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	76,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,400,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,960,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	48,640,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>42,103,300 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>42,103,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	40,753,300 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>40,753,300 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร 153 อัตรา	40,753,300 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาแบบทวิภาคี	400,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู	200,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	30,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีใน ประเทศ	720,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	720,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	720,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	720,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,400,000 บาท</b>

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	600,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์	600,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>	<b>13,706,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>12,586,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>12,586,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	10,400,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ตรวจสอบสินค้าเกษตร จ.ราชบุรี	1,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชปลอดเชื้อเพื่อพัฒนาสู่การส่งออก	1,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาพัฒนาครูในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	186,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,120,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	940,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	180,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

450,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

450,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

450,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

450,000 บาท

    งบประมาณทั้งสิ้น

979,000 บาท

    เงินนอกงบประมาณ

529,000 บาท

    เงินงบประมาณ

450,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้			10,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน			10,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			10,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย			10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น		12,920,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ		2,920,000 บาท	
เงินงบประมาณ		10,000,000 บาท	

**กระทรวงศึกษาธิการ**  
**มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	382,720,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	442,630,400 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำในระดับภูมิภาคอินโดจีน ที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษา และพัฒนาวิชาการโดยการบูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาไทย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

**2. พันธกิจ**

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	630.3433	714.3925	1,541.5547	1,503.3452	1,553.7868
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	382.7208	442.6304	1,273.1547	1,234.7452	1,285.0868
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	247.6225	271.7621	268.4000	268.6000	268.7000
- เงินรายได้	ล้านบาท	247.6225	271.7621	268.4000	268.6000	268.7000
<b>1. นักเรียนนักศึกษาบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปได้รับการเสริมสร้าง ความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับกลุ่ม ประเทศอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของมหาวิทยาลัย/ สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศที่ได้พัฒนาความ ร่วมมือเป็นเครือข่ายทางวิชาการรองรับการเปิด เสรีของประชาคมอาเซียน	ร้อยละ		80	90	90	
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	7.9300	9.0000	9.0000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสูตร</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนใน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน		80	40	40	
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	0.1116	0.4800	0.4800	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการ สนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ		85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	0.9562	2.3862	2.4954	2.5890
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	4.0000	4.3000	4.5000	4.6000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	4.0000	4.3000	4.5000	4.6000
<b>4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ		75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ		75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ		70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>227.0300</b>	<b>197.0853</b>	<b>648.8720</b>	<b>601.6450</b>	<b>642.2170</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>80.6225</b>	<b>17.0946</b>	<b>47.5000</b>	<b>47.5000</b>	<b>47.5000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	80.6225	17.0946	47.5000	47.5000	47.5000
<b>5. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ		75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ		75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ		75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>147.4714</b>	<b>224.4586</b>	<b>559.4165</b>	<b>566.1248</b>	<b>583.2808</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>152.7000</b>	<b>235.2675</b>	<b>203.0000</b>	<b>203.0000</b>	<b>203.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	152.7000	235.2675	203.0000	203.0000	203.0000
<b>6. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	40	42	44	46	48
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ		80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.6011</b>	<b>6.0695</b>	<b>27.0000</b>	<b>27.0000</b>	<b>27.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.1000</b>	<b>1.1000</b>	<b>1.1000</b>	<b>1.1000</b>	<b>1.1000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000
<b>7. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	30	32	34	36	38
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	10,000	11,000	12,000	13,000	14,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของโครงการที่ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.5950</b>	<b>0.4807</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.2000</b>	<b>1.8000</b>	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2000	1.8000	-	-	-
<b>8. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	22	24	26	28	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัยเป็นไป ตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	22	24	26	28	30
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการวิจัยที่แล้ว เสร็จภายในระยะเวลา	ร้อยละ	80	83	86	86	86
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.0233</b>	<b>5.5385</b>	<b>24.0000</b>	<b>26.0000</b>	<b>28.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.0000</b>	<b>12.5000</b>	<b>12.5000</b>	<b>12.5000</b>	<b>12.5000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.0000	12.5000	12.5000	12.5000	12.5000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	7,930,000 บาท
2. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	111,600 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	956,200 บาท
4. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	427,613,400 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	480,700 บาท
6. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	5,538,500 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	39.3750	191.6075	-	-	37.8725
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	4	113.5373	176.4147	91.0000	-	56.5265
<b>รวม</b>	<b>6</b>	<b>152.9123</b>	<b>368.0222</b>	<b>91.0000</b>	<b>-</b>	<b>94.3990</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 102,162,300 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 50,750,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>84.7594</b>	<b>65.6380</b>	<b>160.3371</b>	<b>112.4959</b>	<b>19.4000</b>	<b>442.6304</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาศักยภาพและ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค</b>	-	-	-	7.9300	-	7.9300
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	7.9300	-	7.9300
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา</b>	-	0.1116	-	-	-	0.1116
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการ สอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.1116	-	-	-	0.1116
<b>3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน</b>	-	-	-	0.9562	-	0.9562
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.9562	-	0.9562
<b>4. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาส ทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม</b>	<b>84.7594</b>	<b>65.5264</b>	<b>160.3371</b>	<b>97.5905</b>	<b>19.4000</b>	<b>427.6134</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	1.0022	-	-	-	1.0022
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	23.5422	28.9369	42.8050	91.7910	9.0080	196.0831
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	61.2172	35.5873	117.5321	4.7300	5.3920	224.4586
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.0695	5.0000	6.0695
<b>5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	-	-	0.4807	-	0.4807
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม	-	-	-	0.4807	-	0.4807
<b>6. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย</b>	-	-	-	5.5385	-	5.5385
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	5.5385	-	5.5385

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : **ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค** 7,930,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : **โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน** 7,930,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่บัณฑิตศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป - เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และพัฒนาความร่วมมือ รองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ **3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)**

7.1.1.4 **วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** 25,930,000 บาท

- เงินงบประมาณ 25,930,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	7.9300	-	7.9300
1. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	7.9300	-	7.9300



## 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา	คน	( - )	300	300	300	
เชิงปริมาณ : จำนวนมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศที่ได้พัฒนาความร่วมมือเป็นเครือข่ายทาง	แห่ง	( - )	3	3	3	
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา	หลักสูตร	( - )	3	3	3	
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	( - )	60	70	80	
เชิงคุณภาพ : หลักสูตรสนองต่อการเข้าสู่ประชาคม		( - )	80	80	80	
เชิงคุณภาพ : จำนวนข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ	ข้อตกลง	( - )	2	3	4	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>7.9300</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>7.9300</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	-
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	7.9300	9.0000	9.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

- 7.2 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา 111,600 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 111,600 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
- พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา (แท็บเล็ต) ให้แก่โรงเรียน สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,071,600 บาท
- เงินงบประมาณ 1,071,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	0.1116	-	-	-	0.1116
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับนักเรียน	-	0.1116	-	-	-	0.1116

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	0	41	40	40	
		(-)				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	0.1116	0.4800	0.4800	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	0.1116	0.4800	0.4800	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.1116	0.4800	0.4800	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

- 7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 956,200 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 956,200 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,426,800 บาท
- เงินงบประมาณ 8,426,800 บาท
  - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.9562	-	0.9562
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.9562	-	0.9562

## 7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม	โครงการ	0 ( - )	312	353	367	380
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	0 ( - )	50	50	50	50
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	( - )	2.0742	2.3862	2.4954	2.5890
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>4.9562</b>	<b>6.6862</b>	<b>6.9954</b>	<b>7.1890</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>0.9562</b>	<b>2.3862</b>	<b>2.4954</b>	<b>2.5890</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.9562	2.3862	2.4954	2.5890
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.3000</b>	<b>4.5000</b>	<b>4.6000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	4.0000	4.3000	4.5000	4.6000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

427,613,400 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1,002,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	1.0022	-	-	-	1.0022
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	1.0022	-	-	-	1.0022

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	80 ( 205 )	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	80 ( 110 )	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	336 ( 527 )	354	340	340	340
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตามหลักสูตร	ร้อยละ	84 ( - )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	( - )	1.0022	22.0000	22.0000	22.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.5000</b>	<b>3.5022</b>	<b>24.5000</b>	<b>24.5000</b>	<b>24.5000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>1.0022</b>	<b>22.0000</b>	<b>22.0000</b>	<b>22.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.0022	20.0000	20.0000	20.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	2.0000	2.0000	2.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.5000</b>	<b>2.5000</b>	<b>2.5000</b>	<b>2.5000</b>	<b>2.5000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

196,083,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องต่อการพัฒนาประเทศ

## 7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>23.5422</b>	<b>28.9369</b>	<b>42.8050</b>	<b>91.7910</b>	<b>9.0080</b>	<b>196.0831</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	23.5422	28.9369	42.8050	91.7910	9.0080	196.0831

## 7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	800 ( - )	650	650	650	650
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,800 ( 1,319 )	1,300	1,300	1,300	1,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	4,738 ( 5,510 )	5,500	5,500	5,500	5,500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	84 ( - )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	133.8275 ( 44.7915 )	153.2781	256.9520	278.6450	300.2170
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>305.1525</b>	<b>210.6777</b>	<b>671.8720</b>	<b>624.6450</b>	<b>665.2170</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>227.0300</b>	<b>196.0831</b>	<b>626.8720</b>	<b>579.6450</b>	<b>620.2170</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	22.7404	23.5422	21.9520	20.6450	19.2170
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.9302	28.9369	75.0000	76.0000	77.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	93.2025	42.8050	369.9200	301.0000	320.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	80.6589	91.7910	120.0000	140.0000	160.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.4980	9.0080	40.0000	42.0000	44.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>78.1225</b>	<b>14.5946</b>	<b>45.0000</b>	<b>45.0000</b>	<b>45.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	78.1225	14.5946	45.0000	45.0000	45.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียieldให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

224,458,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

## 7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>61.2172</b>	<b>35.5873</b>	<b>117.5321</b>	<b>4.7300</b>	<b>5.3920</b>	<b>224.4586</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	61.2172	35.5873	117.5321	4.7300	5.3920	224.4586

## 7.4.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,400 ( 381 )	2,400	2,400	2,400	2,400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,700 ( - )	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	8,000 ( - )	13,500	13,500	13,500	13,500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษิตตาม	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษิตตามหลักสูตร	ร้อยละ	87 ( - )	88	89	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	98.4000 ( 32.0517 )	106.9265	179.8018	207.1248	203.2808
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>300.1714</b>	<b>459.7261</b>	<b>762.4165</b>	<b>769.1248</b>	<b>786.2808</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>147.4714</b>	<b>224.4586</b>	<b>559.4165</b>	<b>566.1248</b>	<b>583.2808</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	57.9520	61.2172	58.1620	56.7950	55.9110
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.8160	35.5873	97.4398	125.1298	121.6698
- งบลงทุน	ล้านบาท	49.0714	117.5321	379.6147	359.0000	380.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.7300	4.7300	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.9020	5.3920	19.2000	20.2000	20.7000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>152.7000</b>	<b>235.2675</b>	<b>203.0000</b>	<b>203.0000</b>	<b>203.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	152.7000	235.2675	203.0000	203.0000	203.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.4.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,069,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ให้บริการวิชาการแก่สังคม

## 7.4.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	1.0695	5.0000	6.0695
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	1.0695	5.0000	6.0695

## 7.4.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	40 ( 15 )	42	44	46	48
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	700 ( 400 )	750	800	850	900
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	86 ( - )	88	88	88	88
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการบริการวิชาการตามงบประมาณ	ล้านบาท	3.6011 ( - )	6.0695	27.0000	27.0000	27.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.7011</b>	<b>7.1695</b>	<b>28.1000</b>	<b>28.1000</b>	<b>28.1000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.6011</b>	<b>6.0695</b>	<b>27.0000</b>	<b>27.0000</b>	<b>27.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.6011	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.0695	2.0000	2.0000	2.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	5.0000	25.0000	25.0000	25.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.1000</b>	<b>1.1000</b>	<b>1.1000</b>	<b>1.1000</b>	<b>1.1000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559



7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 480,700 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 480,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>0.4807</b>	-	<b>0.4807</b>
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.4807	-	0.4807

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	30 ( 10 )	32	34	36	38
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	10,000 ( 2,500 )	11,000	12,000	13,000	14,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตาม	ล้านบาท	0.5950 ( - )	.4807	2.6000	2.6000	2.6000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.7950</b>	<b>2.2807</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.5950</b>	<b>0.4807</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.5950	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.4807	2.0000	2.0000	2.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.2000</b>	<b>1.8000</b>	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2000	1.8000	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 5,538,500 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 5,538,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

มีผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการภาครัฐและเอกชน และพัฒนาประเทศ

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	5.5385	-	5.5385
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5.5385	-	5.5385

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย.....โครงการ	โครงการ	22 ( 5 )	24	26	28	30
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	22 ( - )	24	26	28	30
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	80 ( - )	83	86	86	86
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายของการวิจัย	ล้านบาท	4.0233 ( - )	5.5385	24.0000	26.0000	28.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>16.0233</b>	<b>18.0385</b>	<b>36.5000</b>	<b>38.5000</b>	<b>40.5000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.0233</b>	<b>5.5385</b>	<b>24.0000</b>	<b>26.0000</b>	<b>28.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0233	5.5385	24.0000	26.0000	28.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.0000</b>	<b>12.5000</b>	<b>12.5000</b>	<b>12.5000</b>	<b>12.5000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.0000	12.5000	12.5000	12.5000	12.5000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	111,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	111,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	111,600 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	111,600 บาท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	111,600 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น	956,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	956,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	956,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	956,200 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	108,300 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	85,700 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	103,400 บาท
1.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	132,900 บาท
1.5) ค่าจัดการเรียนการสอน	525,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,525,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	525,900 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	7,930,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,930,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,930,000 บาท
1) โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	7,930,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>		<b>1,002,200 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>		<b>1,002,200 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>1,002,200 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>1,002,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ		50,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,550,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	50,000 บาท	
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร		100,000 บาท
(3) ค่าจ้างสอน		100,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ		77,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		100,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		35,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ		85,900 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน		20,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		40,000 บาท
(10) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		50,000 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		100,000 บาท
(12) วัสดุการศึกษา		120,000 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		74,300 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์		50,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **196,083,100 บาท**

**1. งบบุคลากร 23,542,200 บาท**

**1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 23,542,200 บาท**

**1.1.1 เงินเดือน 23,542,200 บาท**

(1) อัตราเดิม 49 อัตรา 19,731,900 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 30,576,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ 10,844,600 บาท

เงินงบประมาณ 19,731,900 บาท

(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 1,902,000 บาท

(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ 26 อัตรา 1,902,000 บาท

(4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพข้าราชการ 6,300 บาท

**2. งบดำเนินงาน 28,936,900 บาท**

**2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 25,153,800 บาท**

**2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 25,153,800 บาท**

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ 410,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนวิทยากร 244,800 บาท

(3) ค่าจ้างสอน 400,000 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ 300,000 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 300,000 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 670,000 บาท

(7) ค่าจ้างเหมาบริการ 709,800 บาท

(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 360,000 บาท

(9) วัสดุงานบ้านงานครัว 587,200 บาท

(10) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 350,000 บาท

(11) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 300,000 บาท

(12) วัสดุคอมพิวเตอร์ 150,000 บาท

(13) วัสดุการเกษตร 200,000 บาท

(14) วัสดุสำนักงาน 370,000 บาท

(15) วัสดุการศึกษา 19,002,000 บาท

(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา 800,000 บาท

**2.2 ค่าสาธารณูปโภค 3,783,100 บาท**

**2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค 3,783,100 บาท**

(1) ค่าโทรศัพท์ 783,100 บาท

(2) ค่าน้ำประปา 1,000,000 บาท

(3) ค่าไฟฟ้า 2,000,000 บาท

**3. งบลงทุน 42,805,000 บาท**

<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>42,805,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>3,430,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,430,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,430,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(1.1) ชุดเครื่องทำแห้งแบบตู้อบลมร้อน ขนาด 200 ลิตร 1 ชุด	600,000 บาท
(1.2) เครื่องวัดพื้นที่ใบแบบภาคสนาม 1 เครื่อง	450,000 บาท
(1.3) เครื่องอัดคอนกรีตแบบดัดจตุร 1 เครื่อง	250,000 บาท
(1.4) เครื่องวัดสีอาหารและเนื้อสัตว์แบบเคลื่อนที่ได้ 1 เครื่อง	500,000 บาท
(1.5) เครื่องยู่วี - วิลิเบิล สเปคโตรโฟโตมิเตอร์ 1 ชุด	750,000 บาท
(1.6) เครื่องวิเคราะห์พลังงานหลายช่องแบบเคลื่อนที่ได้ 1 ชุด	750,000 บาท
(1.7) กล้องสเตอริโอ 2 ชุด	130,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>39,375,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,250,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมรายการประกอบ	5,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,750,000 บาท
เงินงบประมาณ	26,250,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,250,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	21,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	34,125,000 บาท
(1) หอประชุม พร้อมรายการประกอบ 1 รายการ	34,125,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	272,980,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	34,122,500 บาท
เงินงบประมาณ	238,857,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	34,125,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	34,125,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	170,607,500 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>91,791,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>91,791,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	91,791,000 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>91,791,000 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	91,791,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>9,008,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการของศูนย์การศึกษา	3,710,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,898,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	400,000 บาท



4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

224,458,600 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>61,217,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>51,215,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>43,717,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 93 อัตรา		37,832,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	233,853,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	196,021,000 บาท	
เงินงบประมาณ	37,832,300 บาท	
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ 34 อัตรา		2,914,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ 34 อัตรา		2,646,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ		268,800 บาท
(5) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพข้าราชการ		55,100 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>		<b>7,498,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 36 อัตรา		7,073,900 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		424,500 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>1,618,200 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>1,618,200 บาท</b>
(1) ลูกจ้างชาวต่างประเทศ		1,618,200 บาท
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>8,383,600 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>8,383,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		8,383,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>35,587,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>30,587,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>30,587,300 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ		540,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		695,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากร		512,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ 47 อัตรา		8,437,200 บาท
(5) ค่าเช่าบ้าน		480,000 บาท
(6) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง 6 อัตรา		1,905,600 บาท
(7) ค่าจ้างสอน		300,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ		500,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ		739,500 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		500,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		300,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ		540,800 บาท

(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	500,100 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเฉลิมพระเกียรติ	700,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	587,100 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	400,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	400,000 บาท
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	150,000 บาท
(21) ค่าวัสดุการศึกษา	12,000,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	848,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,447,800 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,703,400 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>117,532,100 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>117,532,100 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,924,800 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,924,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,924,800 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
(1.1) ชุดเครื่องใหญ่ตัวพระ ตัวนาง 4 คู่	40,000 บาท
(1.2) ชุดฉายเบญจกาย 2 ชุด	62,000 บาท
(1.3) อพาร์ทเปียโน 1 หลัง	250,000 บาท
(1.4) เครื่องบันทึกเสียง 3 เครื่อง	30,000 บาท
(1.5) ชุดไฟสตูดิโอสำหรับงานโทรทัศน์ดิจิทัล 1 ชุด	475,000 บาท
(1.6) กล้องวิดีโอ 1 ตัว	25,000 บาท
(1.7) ฉากสตูดิโอถ่ายภาพ 1 ชุด	30,000 บาท
(1.8) ชุดชฎาเพชร 5 ชุด	150,000 บาท
(1.9) ชุดหย่าหรีนตามนกยูง 1 ชุด	170,800 บาท
(1.10) ชุดปฏิบัติการระบบเสียงสำหรับขบวนแห่วงดนตรีพื้นบ้านอีสาน 1 ชุด	250,000 บาท
(1.11) อุปกรณ์รับส่งสัญญาณวีดีทัศน์แบบดิจิทัลผ่านเครือข่าย 1 ระบบ	442,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>115,607,300 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	113,537,300 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารกิจกรรมนักศึกษา 1 หลัง	10,777,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,980,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ	3,747,500 บาท	
เงินงบประมาณ	26,232,500 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,937,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,777,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	11,517,500 บาท	
(2) ก่อสร้างอาคารศิลปกรรม 1 หลัง		18,351,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,990,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,999,000 บาท	
เงินงบประมาณ	26,991,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	5,400,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,240,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,351,000 บาท	
(3) ก่อสร้างศูนย์กีฬา พร้อมรายการประกอบ 1 รายการ		38,908,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	172,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	17,280,000 บาท	
เงินงบประมาณ	155,520,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	30,600,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,114,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	38,908,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	73,897,200 บาท	
(4) อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ ฯ พร้อมรายการประกอบ 1 หลัง		45,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	260,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	32,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	227,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	45,500,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	91,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	91,000,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		2,070,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		2,070,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(1.1) ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย 1 ระบบ		2,070,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>4,730,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>4,730,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี		720,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา		3,290,000 บาท

3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	720,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>5,392,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	300,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการของศูนย์การศึกษา	3,290,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ภาษา	500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	702,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	600,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>		<b>6,069,500 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>1,069,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>1,069,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ		1,069,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,169,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,100,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,069,500 บาท	
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>5,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์		1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู		2,000,000 บาท
3) พัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน		2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

480,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

480,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

480,700 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

480,700 บาท

    งบประมาณทั้งสิ้น

2,280,700 บาท

    เงินนอกงบประมาณ

1,800,000 บาท

    เงินงบประมาณ

480,700 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้			5,538,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน			5,538,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			5,538,500 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัย			5,538,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,038,500	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	12,500,000	บาท	
เงินงบประมาณ	5,538,500	บาท	



**กระทรวงศึกษาธิการ**  
**มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2555	276,983,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	372,791,400 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาทางด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยการวิจัยควบคู่กับการจัดการเรียนรู้ เพื่อใช้องค์ความรู้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน

**2. พันธกิจ**

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	436.3735	515.1814	693.7283	474.2954	473.5344
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	276.9835	372.7914	510.5072	290.1516	289.3906
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	159.3900	142.3900	183.2211	184.1438	184.1438
- เงินรายได้	ล้านบาท	159.3900	142.3900	183.2211	184.1438	184.1438
<b>1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์ พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการ เรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสูตร</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนใน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	150	190	190	190	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนใน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน		40	40	40	
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	0.5125	0.5589	0.5400	0.5400	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองของนักเรียนได้ ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุน จากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	5.2609	5.3249	6.4695	6.4695	6.4695
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ง่า นทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	115.5093	158.4835	262.6350	124.4014	125.2104
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	51.8800	44.8800	71.0540	71.0540	71.0540

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- เงินรายได้	ล้านบาท	51.8800	44.8800	71.0540	71.0540	71.0540
<b>4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>130.3008</b>	<b>183.7791</b>	<b>205.0628</b>	<b>120.4408</b>	<b>118.4108</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>79.2100</b>	<b>69.2100</b>	<b>79.2100</b>	<b>79.2100</b>	<b>79.2100</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	79.2100	69.2100	79.2100	79.2100	79.2100
<b>5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>18.8000</b>	<b>17.1700</b>	<b>26.3000</b>	<b>26.3000</b>	<b>26.3000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>25.5500</b>	<b>25.5500</b>	<b>29.5773</b>	<b>30.0000</b>	<b>30.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	25.5500	25.5500	29.5773	30.0000	30.0000
<b>6. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	12	12	14	14	14
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.5000</b>	<b>2.0000</b>	<b>3.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.7500</b>	<b>0.7500</b>	<b>0.8798</b>	<b>0.8798</b>	<b>0.8798</b>

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7500	0.7500	0.8798	0.8798	0.8798
<b>7. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	โครงการ	7	25	31	35	35
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	7	25	31	35	35
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.6000</b>	<b>6.4750</b>	<b>8.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.5000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.5000	3.0000	3.0000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	558,900 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	5,324,900 บาท
3. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	359,432,600 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	6,475,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	41.8000	141.5500	-	-	11.0000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	63.4250	84.0750	-	-	10.0000
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>105.2250</b>	<b>225.6250</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21.0000</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 97,625,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 7,600,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>60.8172</b>	<b>62.1877</b>	<b>129.6838</b>	<b>115.1027</b>	<b>5.0000</b>	<b>372.7914</b>
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา</b>	-	<b>0.5589</b>	-	-	-	<b>0.5589</b>
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.5589	-	-	-	0.5589
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน</b>	-	-	-	<b>5.3249</b>	-	<b>5.3249</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	5.3249	-	5.3249
<b>3. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม</b>	<b>60.8172</b>	<b>61.6288</b>	<b>129.6838</b>	<b>102.3028</b>	<b>5.0000</b>	<b>359.4326</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	26.5376	36.9717	51.4728	43.5014	-	158.4835
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	34.2796	24.6571	78.2110	44.6314	2.0000	183.7791
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	14.1700	3.0000	17.1700
<b>4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	-	-	<b>1.0000</b>	-	<b>1.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
<b>5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย</b>	-	-	-	<b>6.4750</b>	-	<b>6.4750</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	6.4750	-	6.4750

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	558,900 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	558,900 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	3,111,400 บาท
- เงินงบประมาณ	3,111,400 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	0.5589	-	-	-	0.5589
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับ	-	0.4216	-	-	-	0.4216
2. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับ	-	0.1373	-	-	-	0.1373

## 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	150  ( 150 )	190	190	190	
เชิงปริมาณ : นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการศึกษา	คน	( - )	40	40	40	
เชิงคุณภาพ : นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการ ..	ร้อยละ	100  ( - )	100	100	100	
เชิงคุณภาพ : นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการ ..	ร้อยละ	( - )	100	100	100	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.5125</b>	<b>0.5589</b>	<b>0.5400</b>	<b>0.5400</b>	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.5125</b>	<b>0.5589</b>	<b>0.5400</b>	<b>0.5400</b>	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.5125	0.5589	0.5400	0.5400	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559



- 7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5,324,900 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5,324,900 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์  
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 43,347,800 บาท
- เงินงบประมาณ 43,347,800 บาท
  - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>5.3249</b>	-	<b>5.3249</b>
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	5.3249	-	5.3249

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน	คน	1,443 ( 1,416 )	1,485	1,690	1,690	1,690
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>17.1448</b>	<b>5.3249</b>	<b>6.4695</b>	<b>6.4695</b>	<b>6.4695</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>17.1448</b>	<b>5.3249</b>	<b>6.4695</b>	<b>6.4695</b>	<b>6.4695</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.1448	5.3249	6.4695	6.4695	6.4695
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 359,432,600 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 158,483,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>26.5376</b>	<b>36.9717</b>	<b>51.4728</b>	<b>43.5014</b>	-	<b>158.4835</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	26.5376	36.9717	51.4728	43.5014	-	158.4835

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	570 ( 523 )	710	850	850	900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,200 ( 767 )	1,200	1,300	1,300	1,400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	4,108 ( 2,196 )	4,542	4,992	5,442	5,942
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	84.3537 ( 20.3016 )	107.0107	121.0845	124.4014	125.2104
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>167.3893</b>	<b>203.3635</b>	<b>333.6890</b>	<b>195.4554</b>	<b>196.2644</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>115.5093</b>	<b>158.4835</b>	<b>262.6350</b>	<b>124.4014</b>	<b>125.2104</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	26.2071	26.5376	26.4752	27.3536	27.3536
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.0718	36.9717	53.1738	55.6118	56.4208
- งบลงทุน	ล้านบาท	31.1556	51.4728	141.5500	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	27.0748	43.5014	41.4360	41.4360	41.4360
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>51.8800</b>	<b>44.8800</b>	<b>71.0540</b>	<b>71.0540</b>	<b>71.0540</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	51.8800	44.8800	71.0540	71.0540	71.0540

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

183,779,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>34.2796</b>	<b>24.6571</b>	<b>78.2110</b>	<b>44.6314</b>	<b>2.0000</b>	<b>183.7791</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	34.2796	24.6571	78.2110	44.6314	2.0000	183.7791

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,200 ( 1,079 )	1,300	1,300	1,400	1,400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,900 ( 2,229 )	2,300	2,300	2,400	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,610 ( 6,144 )	7,610	8,610	9,610	10,710
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	93.5817 ( 48.4922 )	105.5681	120.9878	120.4408	118.4108
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>209.5108</b>	<b>252.9891</b>	<b>284.2728</b>	<b>199.6508</b>	<b>197.6208</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>130.3008</b>	<b>183.7791</b>	<b>205.0628</b>	<b>120.4408</b>	<b>118.4108</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	32.9781	34.2796	36.2250	36.2250	36.2250
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.4756	24.6571	36.0468	35.3998	35.3698
- งบลงทุน	ล้านบาท	36.7191	78.2110	84.0750	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	32.1280	44.6314	45.8160	45.8160	43.8160
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.9000	3.0000	3.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>79.2100</b>	<b>69.2100</b>	<b>79.2100</b>	<b>79.2100</b>	<b>79.2100</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	79.2100	69.2100	79.2100	79.2100	79.2100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

17,170,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>14.1700</b>	<b>3.0000</b>	<b>17.1700</b>
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	14.1700	3.0000	17.1700

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	2,200 ( 1,320 )	2,400	2,600	2,600	2,600
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	12 ( 7 )	13	14	14	14
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนา และ หน่วยงานครูผู้ใช้ และบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	18.8000 ( 3.6234 )	20.1700	26.3000	26.3000	26.3000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>44.3500</b>	<b>42.7200</b>	<b>55.8773</b>	<b>56.3000</b>	<b>56.3000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>18.8000</b>	<b>17.1700</b>	<b>26.3000</b>	<b>26.3000</b>	<b>26.3000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.3000	14.1700	21.1000	21.1000	21.1000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.5000	3.0000	5.2000	5.2000	5.2000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>25.5500</b>	<b>25.5500</b>	<b>29.5773</b>	<b>30.0000</b>	<b>30.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	25.5500	25.5500	29.5773	30.0000	30.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

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

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชนในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และ  
ภูมิปัญญาไทย

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	12 ( 12 )	12	14	14	14
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คนปี	4,000 ( 4,000 )	4,500	4,500	4,500	4,500
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	1.0000 ( 0.2284 )	1.0000	6.3131	6.3131	6.3131
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.7500</b>	<b>1.7500</b>	<b>2.3798</b>	<b>2.8798</b>	<b>3.8798</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.5000</b>	<b>2.0000</b>	<b>3.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.0000	1.5000	2.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.7500</b>	<b>0.7500</b>	<b>0.8798</b>	<b>0.8798</b>	<b>0.8798</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7500	0.7500	0.8798	0.8798	0.8798

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 6,475,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 6,475,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อพัฒนาการวิจัยโดยการสร้างสรรค์นวัตกรรม และองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

**7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>6.4750</b>	-	<b>6.4750</b>
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	6.4750	-	6.4750

**7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	7 ( 7 )	10	31	35	35
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	7 ( 7 )	10	31	35	35
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	7 ( 7 )	10	31	35	35
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่	ล้านบาท	5.6000 ( 5.6000 )	6.4750	10.0000	10.0000	10.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.6000</b>	<b>8.4750</b>	<b>10.5000</b>	<b>13.0000</b>	<b>13.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.6000</b>	<b>6.4750</b>	<b>8.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.6000	6.4750	8.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.5000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.5000	3.0000	3.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น	5,324,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,324,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,324,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	5,324,900 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	747,200 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	459,300 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	506,400 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	2,883,600 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	728,400 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	558,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	558,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	558,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	558,900 บาท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	421,600 บาท
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	122,700 บาท
(3) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1	14,600 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	<b>158,483,500 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>26,537,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>24,384,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>22,221,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 45 อัตรา	15,806,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	1,867,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	4,548,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>2,163,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	2,072,200 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	90,900 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,152,700 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,152,700 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,152,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>36,971,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>33,247,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>33,247,500 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	90,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,800,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	952,800 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	4,839,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวเนื่องราชการ	721,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,080,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,758,600 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,377,700 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	5,001,600 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	13,626,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,724,200 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,724,200 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	474,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	135,600 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,114,100 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>51,472,800 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>51,472,800 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>9,672,800 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องพิมพ์ไว้นิล 1 เครื่อง	300,000 บาท
<b>3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา</b>	<b>9,372,800 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,822,800 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ชุดทดสอบหาค่ากำลังแรงเฉือนของดิน แบบเฉือนตรง (Direct Shear Test) 1 ชุด	650,000 บาท
(1.2) ชุดทดลองการหาค่าคงที่ของแฟลจค์ 1 ชุด	430,000 บาท
(1.3) ชุดทดลองฮีเทอร์ซีสของแม่เหล็กเฟอร์เชื่อมต่อกอมพิวเตอร์ 1 ชุด	250,000 บาท
(1.4) กล้องจุลทรรศน์ต่อจอคอมพิวเตอร์แบบ PC 1 เครื่อง	65,000 บาท
(1.5) ชุดฝึกน้ำหนักอเนกประสงค์พร้อมแผ่นน้ำหนักหุ้มยาง 1 ชุด	177,800 บาท
(1.6) ชุดฝึกกล้ามเนื้อแบบ 4 สถานี 1 ชุด	250,000 บาท
(2) ชุดทดสอบหาค่ากำลังดิน แบบ 3 แพน Triaxial Test 1 ชุด	1,500,000 บาท
(3) เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณโลหะด้วยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์ปชันแบบเปลวไฟ 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(4) ระบบการให้บริการสารสนเทศห้องสมุดอัตโนมัติ (LIMS) 1 ระบบ	1,000,000 บาท
(5) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์สารอินทรีย์คาร์บอน 1 ชุด	2,150,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>41,800,000 บาท</b>
<b>3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ</b>	<b>41,800,000 บาท</b>
(1) อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ 1 หลัง	34,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	180,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	171,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	25,650,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	34,200,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	111,150,000 บาท
(2) อาคารกิจกรรมนักศึกษา 1 หลัง	7,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	38,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	7,600,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	30,400,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>43,501,400 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>43,501,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	43,501,400 บาท

**1 เงินเดือน****43,501,400 บาท**

(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร

43,501,400 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

183,779,100 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>34,279,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>30,495,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>28,169,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		21,754,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ		1,867,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ		4,548,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>		<b>2,326,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		2,162,100 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		1,100 บาท
(3) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		163,200 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>1,451,600 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>1,451,600 บาท</b>
(1) ค่าจ้างชั่วคราว 6 อัตรา		1,451,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,135,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	31,684,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,451,600 บาท	
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>2,332,100 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>2,332,100 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		2,332,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>24,657,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>20,932,900 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>20,932,900 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน		576,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง		952,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร		4,839,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องราชการ		171,300 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน		8,305,800 บาท
(6) วัสดุการศึกษา		6,088,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>3,724,200 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>3,724,200 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		474,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		135,600 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		3,114,100 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>78,211,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>78,211,000 บาท</b>

<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>14,786,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	330,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	330,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ตู้วางลิ้นชักระบบพวงมาลัย 2 ชั้น 2 หลัง	30,000 บาท
(1.2) ตู้เก็บเอกสารวางลิ้นชัก 1 หลัง	90,000 บาท
(1.3) โต๊ะสำหรับห้องประชุม ขนาด 100 ที่นั่ง 1 ชุด	210,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,236,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,236,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 370 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน 27 เครื่อง	405,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล ความเร็วไม่น้อยกว่า 2.5 GHz 126 เครื่อง	3,276,000 บาท
(1.3) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล ความเร็วไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 210 เครื่อง	6,510,000 บาท
(1.4) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 2 เครื่อง	15,000 บาท
(1.5) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 5 เครื่อง	30,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,900,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,900,100 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 101 หน่วย)	
(1.1) เครื่องวัดแสง 1 ชุด	11,000 บาท
(1.2) เครื่องรับโทรทัศน์ ระบบจอภาพ LCD ขนาด 40 นิ้ว 16 เครื่อง	272,000 บาท
(1.3) เครื่องรับโทรทัศน์ ระบบจอภาพ LCD ขนาด 46 นิ้ว 21 เครื่อง	630,000 บาท
(1.4) เครื่องรับโทรทัศน์ ระบบจอภาพ LCD ขนาด 52 นิ้ว 1 เครื่อง	70,000 บาท
(1.5) อุปกรณ์เชื่อมต่อโปรเจคเตอร์ไร้สาย 30 ชุด	210,000 บาท
(1.6) จอรับภาพแบบแบนมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 150 นิ้ว 27 จอ	537,300 บาท
(1.7) จอรับภาพแบบแบนมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 200 นิ้ว 2 จอ	70,000 บาท
(1.8) ชุดกล้องถ่ายภาพวิดีโอ 3 ชุด	99,800 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	684,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	684,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ Tablet PC 25 เครื่อง	525,000 บาท
(1.2) อุปกรณ์บันทึกรายการทดลองสอน 1 ชุด	159,900 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,635,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	385,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 25 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง	385,000 บาท

(2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200 KVA 1 เครื่อง	1,250,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>63,425,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	63,425,000 บาท
(1) อาคารศูนย์กลางกีฬาในร่มอเนกประสงค์ 1 หลัง	63,425,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	190,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	38,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	63,425,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	84,075,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>44,631,400 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>44,631,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	43,501,400 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>43,501,400 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	43,501,400 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาฝึกการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	380,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	480,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	270,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>		<b>17,170,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>14,170,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>14,170,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ		14,170,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,720,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	25,550,000 บาท	
เงินงบประมาณ	14,170,000 บาท	
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>3,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย		2,200,000 บาท
3) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริ ภาคเหนือจังหวัดอุตรดิตถ์		300,000 บาท



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

1,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		6,475,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		6,475,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		6,475,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		6,475,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,475,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	6,475,000 บาท	

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	335,700,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	339,864,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นศูนย์กลางในการผลิตบัณฑิตและการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ  
ตอบสนองความต้องการของสังคมท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

2. พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมและมีทักษะที่ได้มาตรฐาน เพื่อสนองตอบความต้องการของชุมชนท้องถิ่น  
และประเทศชาติโดยการบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการชุมชน การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงแนวคิดตามโครงการพระราชดำริ ผสานเข้ากับการเรียนการสอน  
ภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	523.8085	534.2531	1,100.4411	1,190.9629	950.9141
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	335.7002	339.8640	883.0178	888.5278	721.4869
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	188.1083	194.3891	217.4233	302.4351	229.4272
- เงินรายได้	ล้านบาท	188.1083	194.3891	217.4233	302.4351	229.4272
<b>1. นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเสริมสร้างและเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		50	50	50	
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	14.2500	20.0000	20.0000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	1.0000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	1.0000	-
<b>2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	0.5320	0.5377	0.9793	1.0026	0.5733
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500
<b>3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	65	65	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	178.4018	135.5515	273.7275	309.8149	351.5775
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	98.4398	101.3048	116.2068	127.5287	135.3943
- เงินรายได้	ล้านบาท	98.4398	101.3048	116.2068	127.5287	135.3943
<b>4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	65	65	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ คึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>143.0414</b>	<b>175.7998</b>	<b>517.4770</b>	<b>476.5185</b>	<b>276.2184</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>84.3095</b>	<b>85.2150</b>	<b>92.0759</b>	<b>164.2418</b>	<b>82.6996</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	84.3095	85.2150	92.0759	164.2418	82.6996
<b>5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.4250</b>	<b>4.7250</b>	<b>14.4625</b>	<b>16.3645</b>	<b>18.5664</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.8400</b>	<b>2.2080</b>	<b>2.6496</b>	<b>3.1795</b>	<b>3.6564</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.8400	2.2080	2.6496	3.1795	3.6564
<b>6. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	6	7	8	10	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.5000</b>	<b>1.0000</b>	<b>2.8750</b>	<b>3.3063</b>	<b>3.8022</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.1150</b>	<b>0.1265</b>	<b>0.1392</b>	<b>0.1530</b>	<b>0.1684</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1150	0.1265	0.1392	0.1530	0.1684
<b>7. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	โครงการ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	60	60	60	60	60
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.8000</b>	<b>8.0000</b>	<b>53.4965</b>	<b>61.5210</b>	<b>70.7491</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.4040</b>	<b>4.0848</b>	<b>4.9018</b>	<b>5.8821</b>	<b>7.0585</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.4040	4.0848	4.9018	5.8821	7.0585

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	14,250,000 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	537,700 บาท
3. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	316,076,300 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	8,000,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>112.9192</b>	<b>79.8550</b>	-	<b>138.8746</b>	<b>8.2152</b>	<b>339.8640</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาความสัมพันธ์และ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค</b>	-	-	-	<b>14.2500</b>	-	<b>14.2500</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	14.2500	-	14.2500
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน</b>	-	-	-	<b>0.5377</b>	-	<b>0.5377</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.5377	-	0.5377
<b>3. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาส ทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม</b>	<b>112.9192</b>	<b>79.8550</b>	-	<b>115.0869</b>	<b>8.2152</b>	<b>316.0763</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	9.1380	-	-	0.9702	10.1082
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	51.1197	42.3087	-	30.4399	1.5750	125.4433
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	61.7995	28.4083	-	83.6720	1.9200	175.7998
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	0.9750	3.7500	4.7250
<b>4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	-	-	<b>1.0000</b>	-	<b>1.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
<b>5. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย</b>	-	-	-	<b>8.0000</b>	-	<b>8.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	8.0000	-	8.0000



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : <b>ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค</b>	<b>14,250,000 บาท</b>
7.1.1 โครงการที่ 1 : <b>โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน</b>	<b>14,250,000 บาท</b>
7.1.1.1 <b>วัตถุประสงค์</b>	
เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่บัณฑิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป	
7.1.1.2 <b>สถานที่ดำเนินการ</b>	
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	
7.1.1.3 <b>ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)</b>	
7.1.1.4 <b>วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ</b>	<b>57,250,000 บาท</b>
- เงินงบประมาณ	54,250,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท
7.1.1.5 <b>งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย</b>	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	14.2500	-	14.2500
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	14.2500	-	14.2500

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา	คน	(-)	812	893	982	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษา	ร้อยละ	(-)	50	50	50	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	15.2500	21.0000	21.0000	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	14.2500	20.0000	20.0000	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	14.2500	20.0000	20.0000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	1.0000	1.0000	1.0000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	1.0000	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

- 7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 537,700 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 537,700 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
- ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานฟรีตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพครอบคลุมตำราเรียนในวิชาหลัก ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของประชาชน
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,134,700 บาท
- เงินงบประมาณ 4,334,700 บาท
  - เงินนอกงบประมาณ 1,800,000 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม	คน	190 ( 132 )	190	190	200	200
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.2418</b>	<b>0.9877</b>	<b>1.4293</b>	<b>1.4526</b>	<b>1.0233</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.2418</b>	<b>0.5377</b>	<b>0.9793</b>	<b>1.0026</b>	<b>0.5733</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.2418	0.5377	0.9793	1.0026	0.5733
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>0.4500</b>	<b>0.4500</b>	<b>0.4500</b>	<b>0.4500</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

316,076,300 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

10,108,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและบริการของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 2. เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.1380	-	-	0.9702	10.1082
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	9.1380	-	-	0.9702	10.1082

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	253 ( 341 )	298	337	376	415
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	300 ( 538 )	440	462	485	510
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,138 ( 1,621 )	1,248	1,347	1,446	1,485
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	6.8280 ( 6.8280 )	10.1082	27.9723	28.3918	28.8177
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>34.8295</b>	<b>39.5550</b>	<b>67.5142</b>	<b>76.3687</b>	<b>86.5334</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.9480</b>	<b>10.1082</b>	<b>35.1987</b>	<b>40.8398</b>	<b>47.3993</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.8280	9.1380	16.9242	19.4628	22.3823
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.1200	-	7.2264	8.6717	10.4060
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.9702	11.0481	12.7053	14.6110
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>26.8815</b>	<b>29.4468</b>	<b>32.3155</b>	<b>35.5289</b>	<b>39.1341</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	26.8815	29.4468	32.3155	35.5289	39.1341

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

125,443,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและบริการของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
2. เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>51.1197</b>	<b>42.3087</b>	<b>-</b>	<b>30.4399</b>	<b>1.5750</b>	<b>125.4433</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	51.1197	42.3087	-	30.4399	1.5750	125.4433

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,260 ( 881 )	1,938	2,105	2,272	2,439
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,159 ( 1,679 )	1,820	1,940	2,037	2,138
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,703 ( 6,867 )	7,824	8,011	8,198	8,365
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	103.1453 ( 103.1453 )	125.4433	166.4915	191.4652	220.1849
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>242.0121</b>	<b>197.3013</b>	<b>322.4201</b>	<b>360.9749</b>	<b>400.4384</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>170.4538</b>	<b>125.4433</b>	<b>238.5288</b>	<b>268.9751</b>	<b>304.1782</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	48.7671	51.1197	53.0255	56.2071	59.5795
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	37.5320	42.3087	51.4075	59.1187	67.9865
- งบลงทุน	ล้านบาท	67.3085	-	72.8774	87.4529	104.9435
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.2712	30.4399	46.7203	49.5236	52.4950
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5750	1.5750	14.4981	16.6728	19.1737
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>71.5583</b>	<b>71.8580</b>	<b>83.8913</b>	<b>91.9998</b>	<b>96.2602</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	71.5583	71.8580	83.8913	91.9998	96.2602

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

175,799,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและบริการของอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง 2. เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>61.7995</b>	<b>28.4083</b>	<b>-</b>	<b>83.6720</b>	<b>1.9200</b>	<b>175.7998</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	61.7995	28.4083	-	83.6720	1.9200	175.7998



## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,119 ( 1,941 )	2,534	2,787	3,065	3,210
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,314 ( 2,688 )	2,550	2,680	2,820	2,960
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	11,102 ( 13,592 )	11,517	11,932	12,347	12,762
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	140.4697 ( 140.4697 )	175.7998	211.8717	243.6525	280.2004
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>227.3509</b>	<b>261.0148</b>	<b>609.5529</b>	<b>640.7603</b>	<b>358.9180</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>143.0414</b>	<b>175.7998</b>	<b>517.4770</b>	<b>476.5185</b>	<b>276.2184</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	64.1329	61.7995	68.9088	73.0433	77.4259
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.1499	28.4083	34.6770	39.8785	45.8603
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.5717	-	300.3898	243.1278	31.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	50.2669	83.6720	102.7514	108.8564	114.3278
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.9200	1.9200	10.7500	11.6125	7.6044
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>84.3095</b>	<b>85.2150</b>	<b>92.0759</b>	<b>164.2418</b>	<b>82.6996</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	84.3095	85.2150	92.0759	164.2418	82.6996

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,725,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาการปฏิบัติการกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ด้วยการระดมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และด้วยการบูรณาการพันธกิจ การผลิตบัณฑิตการวิจัยการดำเนินงานบูรณาการกับภารกิจให้บริการวิชาการ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้สามารถบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 2. เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาครู เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง

## 7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	0.9750	3.7500	4.7250
1. เผยแพร่ความรู้ด้านบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	-	-	-	0.9750	-	0.9750
2. การเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาชีพครู อาจารย์ และ	-	-	-	-	3.7500	3.7500

## 7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่	โครงการ	5 ( 3 )	7	9	11	11
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	4.4250 ( 4.4250 )	4.7250	14.4375	16.3646	18.5665
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.2650</b>	<b>6.9330</b>	<b>17.1121</b>	<b>19.5440</b>	<b>22.2228</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.4250</b>	<b>4.7250</b>	<b>14.4625</b>	<b>16.3645</b>	<b>18.5664</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6750	0.9750	2.6500	2.8090	2.9775
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.7500	3.7500	11.8125	13.5555	15.5889
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.8400</b>	<b>2.2080</b>	<b>2.6496</b>	<b>3.1795</b>	<b>3.6564</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.8400	2.2080	2.6496	3.1795	3.6564

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาปฏิบัติการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้วยการศึกษา วิจัย พัฒนา สร้างมาตรฐานและเผยแพร่รดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย ความสำคัญ และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ และให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม

## 7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

## 7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	6 ( 3 )	6	8	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	0.5000 ( 0.5000 )	1.0000	2.8750	3.3063	3.8022
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.6150</b>	<b>1.1265</b>	<b>3.0142</b>	<b>3.4593</b>	<b>3.9706</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.5000</b>	<b>1.0000</b>	<b>2.8750</b>	<b>3.3063</b>	<b>3.8022</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5000	1.0000	2.8750	3.3063	3.8022
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.1150</b>	<b>0.1265</b>	<b>0.1392</b>	<b>0.1530</b>	<b>0.1684</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1150	0.1265	0.1392	0.1530	0.1684

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 8,000,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 8,000,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อพัฒนาระบบการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย ให้สามารถสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาสากล ตลอดจนแสวงหาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีที่พื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสมดุลและยั่งยืน

**7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	8.0000	-	8.0000
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	8.0000	-	8.0000

## 7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	13 ( 13 )	19	30	37	40
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	13 ( 13 )	19	30	37	40
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่	ล้านบาท	8.8000 ( 8.8000 )	8.0000	53.4965	61.5210	70.7491
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.2040</b>	<b>12.0848</b>	<b>58.3983</b>	<b>67.4031</b>	<b>77.8076</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.8000</b>	<b>8.0000</b>	<b>53.4965</b>	<b>61.5210</b>	<b>70.7491</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.8000	8.0000	53.4965	61.5210	70.7491
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.4040</b>	<b>4.0848</b>	<b>4.9018</b>	<b>5.8821</b>	<b>7.0585</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.4040	4.0848	4.9018	5.8821	7.0585

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น	537,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	537,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	537,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	537,700 บาท
1.1) ค่าอุปกรณ์การเรียน	38,000 บาท
1.2) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	81,700 บาท
1.3) ค่าจัดการเรียนการสอน	323,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	773,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	450,000 บาท
เงินงบประมาณ	323,000 บาท
1.4) ค่าหนังสือเรียน	38,000 บาท
1.5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	57,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	14,250,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	14,250,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,250,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	14,250,000 บาท
1.1) โครงการอบรมภาษาให้กับนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา	6,750,000 บาท
1.2) โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรมกับสถาบันอุดมศึกษา ในกลุ่มประชาคมอาเซียน	7,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	10,108,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,138,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	9,138,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	9,138,000 บาท
(1) วัสดุการศึกษา	9,138,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	970,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา	970,200 บาท



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	<b>125,443,300 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>51,119,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>51,119,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>45,194,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	38,661,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	6,532,800 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>5,925,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	5,585,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	335,100 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	5,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>42,308,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>25,808,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>25,808,300 บาท</b>
(1) วัสดุสำนักงาน	1,834,300 บาท
(2) วัสดุการศึกษา	21,024,000 บาท
(3) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,950,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>16,500,400 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>16,500,400 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	1,545,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,436,300 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	12,518,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,094,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,575,800 บาท
เงินงบประมาณ	12,518,200 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>30,439,900 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>30,439,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	30,439,900 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>30,439,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	24,480,800 บาท
(2) อัตราใหม่	5,959,100 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,575,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประยุกต์	1,575,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

175,799,800 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>61,799,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>54,935,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>54,935,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		43,348,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ		9,199,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น		266,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ		2,121,600 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>1,496,200 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>1,496,200 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน		1,496,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	47,848,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	46,352,400 บาท	
เงินงบประมาณ	1,496,200 บาท	
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>5,367,700 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>5,367,700 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		5,367,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>28,408,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>28,408,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>28,408,300 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน		1,158,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		10,603,100 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		594,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		3,000,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		149,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน		2,140,200 บาท
(7) วัสดุการศึกษา		10,763,200 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>83,672,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>83,672,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		82,732,000 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>		<b>82,732,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		82,732,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา		520,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี		420,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>1,920,000 บาท</b>

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,395,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	525,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>	<b>4,725,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>975,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>975,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ	975,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,750,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	3,750,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

8,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

8,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการวิจัย

8,000,000 บาท

    งบประมาณทั้งสิ้น

12,084,800 บาท

    เงินนอกงบประมาณ

4,084,800 บาท

    เงินงบประมาณ

8,000,000 บาท

**กระทรวงศึกษาธิการ**  
**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	1,019,052,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	1,106,628,800 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทางวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสากล

**2. พันธกิจ**

1. จัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างมีคุณภาพ 2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์สู่การผลิตเชิงพาณิชย์ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3. ให้บริการวิชาการ ที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพ สู่การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 4. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 5. จัดระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,312.7996	1,373.5468	1,878.5360	1,621.5695	1,616.9357
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,019.0526	1,106.6288	1,619.6110	1,358.7475	1,351.1960
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	293.7470	266.9180	258.9250	262.8220	265.7397
- เงินรายได้	ล้านบาท	293.7470	266.9180	258.9250	262.8220	265.7397
<b>1. เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้รับการ เสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือ กับประเทศในภูมิภาค</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการสร้างความรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	โครงการ		5	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ที่ได้รับ	ร้อยละ		75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มี การเผยแพร่ความรู้ด้านการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียนภายในระยะเวลา 1 ปี			5	6	7	8
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	7.7165	34.7165	34.7165	34.7165
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์ให้มี ทักษะทางด้านภาษาและมีความรู้ความเข้าใจใน ศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ		80	82	84	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ที่ได้รับ	ร้อยละ		75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวของ ประเทศภายในเวลา 1 ปี	ร้อยละ		75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	0.1900	0.2000	0.2000	0.2000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ เหมาะสมตามหลักสูตร ส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง มีคุณภาพ</b>						



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน		72	72	72	72
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ร้อยละ		100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>0.1959</b>	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-
<b>4. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	180	300	370	440	510
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.5094</b>	<b>0.7053</b>	<b>1.1801</b>	<b>1.4225</b>	<b>1.6649</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-
<b>5. บัณฑิตด้านสังคมศาสตร์มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	72	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	78	80	82	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>138.8862</b>	<b>158.2321</b>	<b>213.0896</b>	<b>231.4662</b>	<b>253.6829</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>33.7170</b>	<b>24.7400</b>	<b>32.6520</b>	<b>33.7860</b>	<b>34.9768</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	33.7170	24.7400	32.6520	33.7860	34.9768
<b>6. หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมได้รับการบริการวิชาการให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	82	82	84	86	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	78	78	79	80	82

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	74	74	76	78	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.4566</b>	<b>7.4566</b>	<b>17.2180</b>	<b>18.9390</b>	<b>18.9390</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.3630</b>	<b>0.3810</b>	<b>0.4000</b>	<b>0.4000</b>	<b>0.4000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3630	0.3810	0.4000	0.4000	0.4000
<b>7. บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	72	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	78	80	82	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>838.1016</b>	<b>891.5418</b>	<b>1,271.9042</b>	<b>980.7951</b>	<b>950.4897</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>252.9950</b>	<b>234.8830</b>	<b>218.6810</b>	<b>221.1640</b>	<b>222.5855</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	252.9950	234.8830	218.6810	221.1640	222.5855
<b>8. นักเรียน นักศึกษา และชุมชน มีความตระหนักในการอนุรักษ์ สร้างสรรค์ ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	11	11	15	20	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	82	84	84	86	88
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	10	10	14	18	20
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.3896</b>	<b>4.3896</b>	<b>7.4500</b>	<b>8.3000</b>	<b>8.3000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.1230</b>	<b>1.1630</b>	<b>1.2050</b>	<b>1.2490</b>	<b>1.2952</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1230	1.1630	1.2050	1.2490	1.2952
<b>9. มีงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและภูมิภาค</b>						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ	โครงการ	45	50	55	60	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	15	15	16	17	18
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	15	15	16	17	18
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>29.7092</b>	<b>36.2010</b>	<b>73.8526</b>	<b>82.9082</b>	<b>83.2030</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.5490</b>	<b>5.7510</b>	<b>5.9870</b>	<b>6.2230</b>	<b>6.4822</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.5490	5.7510	5.9870	6.2230	6.4822

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	7,716,500 บาท
2. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	190,000 บาท
3. แผนงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา	195,900 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	705,300 บาท
5. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	1,057,230,500 บาท
6. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	4,389,600 บาท
7. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	36,201,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	7	93.7530	308.7000	106.1300	9.8800	49.3750
<b>รวม</b>	<b>7</b>	<b>93.7530</b>	<b>308.7000</b>	<b>106.1300</b>	<b>9.8800</b>	<b>49.3750</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 31,000,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 60,803,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 0 บาท
4. ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 1,950,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>357.3703</b>	<b>220.5138</b>	<b>186.0869</b>	<b>261.0121</b>	<b>81.6457</b>	<b>1,106.6288</b>
<b>1. แผนงาน : เพิ่มพูนความสัมพันธ์และ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค</b>	-	-	-	-	<b>7.7165</b>	<b>7.7165</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	7.7165	7.7165
<b>2. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว</b>	-	-	-	<b>0.1900</b>	-	<b>0.1900</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	0.1900	-	0.1900
<b>3. แผนงาน : สนับสนุนเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา</b>	-	<b>0.1959</b>	-	-	-	<b>0.1959</b>
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการ สอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.1959	-	-	-	0.1959
<b>4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน</b>	-	-	-	<b>0.7053</b>	-	<b>0.7053</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.7053	-	0.7053
<b>5. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาส ทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม</b>	<b>357.3703</b>	<b>216.1849</b>	<b>186.0869</b>	<b>228.8969</b>	<b>68.6915</b>	<b>1,057.2305</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	70.6874	33.3337	9.2804	39.8976	5.0330	158.2321
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	7.4566	-	7.4566
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	286.6829	182.8512	176.8065	181.5427	63.6585	891.5418
<b>6. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	<b>0.5452</b>	-	-	<b>3.8444</b>	<b>4.3896</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	0.5452	-	-	3.8444	4.3896
<b>7. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย</b>	-	<b>3.5878</b>	-	<b>31.2199</b>	<b>1.3933</b>	<b>36.2010</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	10.8254	-	10.8254
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	3.5878	-	20.3945	1.3933	25.3756

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : **ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค** 7,716,500 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : **โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน** 7,716,500 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่บัณฑิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป 2. เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และพัฒนาความร่วมมือ รองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ - บาท

- เงินงบประมาณ - บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>7.7165</b>	<b>7.7165</b>
1. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	7.7165	7.7165

## 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา	คน	( - )	5	6	7	8
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา	หลักสูตร	( - )	75	75	75	75
เชิงปริมาณ : จำนวนมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศที่ได้พัฒนาความร่วมมือเป็นเครือข่ายทาง	แห่ง	( - )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	( - )				
เชิงคุณภาพ : หลักสูตรสนองต่อการเข้าสู่ประชาคม	ร้อยละ	( - )				
เชิงคุณภาพ : จำนวนข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ	ข้อตกลง	( - )				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>7.7165</b>	<b>34.7165</b>	<b>34.7165</b>	<b>34.7165</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>7.7165</b>	<b>34.7165</b>	<b>34.7165</b>	<b>34.7165</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	7.7165	31.7165	31.7165	31.7165
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

- 7.2 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 190,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 190,000 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์  
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ - บาท
- เงินงบประมาณ - บาท
  - เงินนอกงบประมาณ - บาท

## 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	0.1900	-	0.1900
1. จัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	0.1900	-	0.1900

## 7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร/ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	คน/แห่ง	(-)	5	6	7	8
เชิงคุณภาพ : บุคลากร/ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	(-)	75	75	75	75
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	0.1900	0.2000	0.2000	0.2000
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	0.1900	0.2000	0.2000	0.2000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.1900	0.2000	0.2000	0.2000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559



- 7.3 แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการศึกษา 195,900 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 195,900 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)ให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ - บาท
- เงินงบประมาณ - บาท
  - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>0.1959</b>	-	-	-	<b>0.1959</b>
1. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับ	-	0.1959	-	-	-	0.1959

## 7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อ	คน	( - )	72	72	72	72
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ได้รับการ	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>0.1959</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>0.1959</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.1959	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

- 7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 705,300 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 705,300 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์  
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ - บาท
- เงินงบประมาณ - บาท
  - เงินนอกงบประมาณ - บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>0.7053</b>	-	<b>0.7053</b>
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.7053	-	0.7053

## 7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	คน	180 ( 138 )	250	370	440	510
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.7029</b>	<b>0.7053</b>	<b>1.1801</b>	<b>1.4225</b>	<b>1.6649</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.7029</b>	<b>0.7053</b>	<b>1.1801</b>	<b>1.4225</b>	<b>1.6649</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.7029	0.7053	1.1801	1.4225	1.6649
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกเลิกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.5 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

1,057,230,500 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

158,232,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสังคมศาสตร์ตามความต้องการและความจำเป็นของประเทศ และพัฒนาบัณฑิตให้มี  
ความสามารถในการเรียนรู้ พร้อมจะทำงานได้หลากหลาย ตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>70.6874</b>	<b>33.3337</b>	<b>9.2804</b>	<b>39.8976</b>	<b>5.0330</b>	<b>158.2321</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	70.6874	33.3337	9.2804	39.8976	5.0330	158.2321

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	878 ( 1,183 )	976	1,168	1,341	1,420
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,270 ( 1,470 )	1,180	1,180	1,180	1,180
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,085 ( 4,391 )	4,795	5,159	5,331	5,330
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	82	84	84
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	82 ( 82 )	82	84	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	133.2205 ( 44.5540 )	148.9517	213.0896	231.4662	253.6829
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>172.6032</b>	<b>182.9721</b>	<b>245.7416</b>	<b>265.2522</b>	<b>288.6597</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>138.8862</b>	<b>158.2321</b>	<b>213.0896</b>	<b>231.4662</b>	<b>253.6829</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	70.4707	70.6874	79.3596	83.9021	88.7088
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.9896	33.3337	49.3588	53.0964	57.2114
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.6657	9.2804	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.7272	39.8976	72.5882	76.7927	81.2497
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0330	5.0330	11.7830	17.6750	26.5130
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>33.7170</b>	<b>24.7400</b>	<b>32.6520</b>	<b>33.7860</b>	<b>34.9768</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	33.7170	24.7400	32.6520	33.7860	34.9768

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

7,456,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบการบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี เป็นการสร้างสังคมที่มีรากฐานที่นำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

## 7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	7.4566	-	7.4566
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	7.4566	-	7.4566

## 7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	40 ( 20 )	45	80	85	85
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	82 ( 86.7 )	82	84	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	90 ( 100 )	90	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	7.4566 ( 1.1205 )	7.4566	17.2180	18.9390	18.9390
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.8196</b>	<b>7.8376</b>	<b>17.6180</b>	<b>19.3390</b>	<b>19.3390</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.4566</b>	<b>7.4566</b>	<b>17.2180</b>	<b>18.9390</b>	<b>18.9390</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.4566	7.4566	17.2180	18.9390	18.9390
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.3630</b>	<b>0.3810</b>	<b>0.4000</b>	<b>0.4000</b>	<b>0.4000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3630	0.3810	0.4000	0.4000	0.4000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

891,541,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีวุฒิภาวะทางสังคมที่ดีและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ

## 7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>286.6829</b>	<b>182.8512</b>	<b>176.8065</b>	<b>181.5427</b>	<b>63.6585</b>	<b>891.5418</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	286.6829	182.8512	176.8065	181.5427	63.6585	891.5418

## 7.5.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,051 ( 3,230 )	4,802	4,658	5,100	5,169
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,265 ( 4,670 )	4,640	4,610	4,630	4,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	19,599 ( 16,271 )	18,037	18,259	18,582	18,333
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	82	84	84
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	82 ( 82 )	82	84	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	654.2097 ( 215.3270 )	1,068.1678	978.612	890.3878	956.6662
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,091.0966</b>	<b>1,126.4248</b>	<b>1,490.5852</b>	<b>1,201.9591</b>	<b>1,173.0752</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>838.1016</b>	<b>891.5418</b>	<b>1,271.9042</b>	<b>980.7951</b>	<b>950.4897</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	272.6296	286.6829	304.8224	322.4425	341.0903
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	173.9032	182.8512	225.7982	243.1964	262.4206
- งบลงทุน	ล้านบาท	190.9976	176.8065	298.8200	96.2500	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	92.0467	181.5427	237.7853	251.5624	266.1662
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	108.5245	63.6585	204.6783	67.3438	80.8126
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>252.9950</b>	<b>234.8830</b>	<b>218.6810</b>	<b>221.1640</b>	<b>222.5855</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	252.9950	234.8830	218.6810	221.1640	222.5855

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

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

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 4,389,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาและประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจตลอดจนมีความภูมิใจและร่วมสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมของชาติให้อยู่อย่างยั่งยืน

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	12 ( 1 )	12	15	18	20
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	82 ( 96.68 )	82	84	86	88
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	4.3896 ( 0.1468 )	4.3896	7.4500	8.3000	8.3000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.5126</b>	<b>5.5526</b>	<b>8.6550</b>	<b>9.5490</b>	<b>9.5952</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.3896</b>	<b>4.3896</b>	<b>7.4500</b>	<b>8.3000</b>	<b>8.3000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.5452	0.5452	1.4500	1.8000	1.8000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.8444	3.8444	6.0000	6.5000	6.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.1230</b>	<b>1.1630</b>	<b>1.2050</b>	<b>1.2490</b>	<b>1.2952</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1230	1.1630	1.2050	1.2490	1.2952

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.7 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

36,201,000 บาท

## 7.7.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

10,825,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ตลอดจนนำไปสู่การผลิตและบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ

## 7.7.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>10.8254</b>	-	<b>10.8254</b>
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	10.8254	-	10.8254

## 7.7.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	22 ( 25 )	25	45	50	50
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	โครงการ	22 ( 25 )	25	45	50	50
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่	ร้อยละ	50 ( - )	50	55	60	65
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	9.2711 ( 2.3622 )	10.8254	20.0000	25.0000	25.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.2711</b>	<b>10.8254</b>	<b>20.0000</b>	<b>25.0000</b>	<b>25.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.2711</b>	<b>10.8254</b>	<b>20.0000</b>	<b>25.0000</b>	<b>25.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.2711	10.8254	20.0000	25.0000	25.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.7.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

25,375,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ตลอดจนนำไปสู่การผลิตและบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ

## 7.7.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	3.5878	-	20.3945	1.3933	25.3756
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	3.5878	-	20.3945	1.3933	25.3756

## 7.7.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	55 ( 57 )	63	125	130	130
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	โครงการ	55 ( 57 )	63	125	130	130
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่	ร้อยละ	50 ( - )	50	55	60	65
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	20.4381 ( 4.4968 )	25.3756	53.8526	57.9082	58.2030
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>25.9871</b>	<b>31.1266</b>	<b>59.8396</b>	<b>64.1312</b>	<b>64.6852</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>20.4381</b>	<b>25.3756</b>	<b>53.8526</b>	<b>57.9082</b>	<b>58.2030</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.5878	3.5878	5.8526	6.4082	6.7030
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.4570	20.3945	42.0000	45.0000	45.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.3933	1.3933	6.0000	6.5000	6.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.5490</b>	<b>5.7510</b>	<b>5.9870</b>	<b>6.2230</b>	<b>6.4822</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.5490	5.7510	5.9870	6.2230	6.4822

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น	705,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	705,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	705,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	705,300 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	422,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	71,300 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	61,400 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	73,200 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	77,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	195,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	195,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	195,900 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	195,900 บาท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	195,900 บาท
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	195,900 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน</b>	<b>7,716,500 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>7,716,500 บาท</b>
1) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการแข่งขันและรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก	7,716,500 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	190,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	190,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	190,000 บาท
1) โครงการอบรมมัคคุเทศก์อาสาสมัครนำเที่ยว	190,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

158,232,100 บาท

## 1. งบบุคลากร

70,687,400 บาท

## 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

67,187,300 บาท

## 1.1.1 เงินเดือน

64,816,000 บาท

(1) อัตราเดิม

51,709,600 บาท

(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

6,553,200 บาท

(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ

6,553,200 บาท

## 1.1.2 ค่าจ้างประจำ

2,371,300 บาท

(1) อัตราเดิม

2,237,000 บาท

(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

134,300 บาท

## 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

712,500 บาท

## 1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว

712,500 บาท

(1) ค่าจ้างรายเดือน

712,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

10,569,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

9,857,000 บาท

เงินงบประมาณ

712,500 บาท

## 1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

2,787,600 บาท

## 1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

2,787,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

2,674,700 บาท

(2) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพนักงานราชการ

112,900 บาท

## 2. งบดำเนินงาน

33,333,700 บาท

## 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

23,979,000 บาท

## 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

23,979,000 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

300,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

7,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

18,757,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

11,757,000 บาท

เงินงบประมาณ

7,000,000 บาท

(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ

1,555,200 บาท

(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

52,700 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

400,000 บาท

(5.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ

400,000 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

500,000 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

300,000 บาท

(8) ค่าจ้างเหมาบริการ

4,000,000 บาท

(8.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด

4,000,000 บาท

(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	128,800 บาท
(9.1) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)	128,800 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	300,000 บาท
(10.1) ใช้จ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท	300,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
(12) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	200,000 บาท
(12.1) ใช้จ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท	200,000 บาท
(13) วัสดุการศึกษา	3,864,800 บาท
(13.1) ใช้จ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท	3,864,800 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	4,177,500 บาท
(14.1) ใช้จ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท	4,177,500 บาท
(15) วัสดุการเกษตร	200,000 บาท
(15.1) ใช้จ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท	200,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>9,354,700 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>9,354,700 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	186,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,216,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	7,952,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>9,280,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>9,280,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>9,280,400 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,868,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,868,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 54 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล 48 ชุด	1,488,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 เครื่อง	320,000 บาท
(1.3) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขนาด A พิมพ์กลับหน้าอัตโนมัติ 5 เครื่อง	60,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,412,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,506,900 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(1.1) เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 3 เครื่อง	195,000 บาท
(1.2) เครื่องดนตรีคีย์บอร์ด 2 เครื่อง	139,000 บาท

(1.3) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	130,000 บาท
(1.4) ชุดเครื่องดนตรีไทย 4 ภาค 1 ชุด	735,400 บาท
(1.5) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens 5 เครื่อง	119,500 บาท
(1.6) ตู้แช่เย็น ขนาด 11.6 คิวบิกฟุต 2 ตู้	38,000 บาท
(1.7) ชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมธัญญา 1 ชุด	700,000 บาท
(1.8) ชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ห้องเอกสาร 1 ชุด	450,000 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการทางภาษา ขนาด 50 ที่นั่ง 1 ชุด	3,705,500 บาท
(3) ชุดเครื่องแต่งกายนาฏศิลป์ไทย 1 ชุด	1,200,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>39,897,600 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>39,897,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	38,087,000 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>38,087,000 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	38,087,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	1,810,600 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>5,033,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	5,033,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,886,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	853,000 บาท
เงินงบประมาณ	5,033,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

7,456,600 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

7,456,600 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,456,600 บาท

## 1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ

7,456,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

7,837,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

381,000 บาท

เงินงบประมาณ

7,456,600 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>891,541,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>286,682,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>270,407,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>256,549,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	217,805,700 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	19,440,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	913,900 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	18,054,000 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	336,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>13,857,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	13,035,600 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	782,500 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	39,700 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>16,275,500 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>16,275,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,609,800 บาท
(2) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพนักงานราชการ	665,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>182,851,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>155,619,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>155,619,500 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	700,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	38,494,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,281,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	21,787,000 บาท
เงินงบประมาณ	38,494,600 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	12,534,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	105,600 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	9,500 บาท
(6) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(7) เงินค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	2,040,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,200,000 บาท
(8.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	1,200,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,400,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	20,000,000 บาท

เงินงบประมาณ	2,000,000 บาท	
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ		22,800,000 บาท
(11.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด		5,000,000 บาท
(11.2) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย		17,800,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		583,200 บาท
(12.1) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)		583,200 บาท
(13) ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์		3,000,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน		500,000 บาท
(14.1) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท		500,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		3,750,000 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง		500,000 บาท
(16.1) รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง ที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท		500,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว		500,000 บาท
(17.1) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท		500,000 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		800,000 บาท
(18.1) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท		800,000 บาท
(19) วัสดุการศึกษา		58,731,000 บาท
(19.1) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท		58,731,000 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		3,066,000 บาท
(20.1) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท		3,066,000 บาท
(21) วัสดุการเกษตร		1,000,000 บาท
(21.1) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท		1,000,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>27,231,700 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>27,231,700 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		544,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		3,540,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		23,147,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>176,806,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>176,806,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>76,276,000 บาท</b>

3.1.1.1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,257,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	18,057,600 บาท
	รวม 13 รายการ (รวม 328 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล 190 ชุด	5,890,000 บาท
(1.2)	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี 3 เครื่อง	57,000 บาท
(1.3)	โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับลงเสื้อผ้า 5 ระบบ	600,000 บาท
(1.4)	ชุดปฏิบัติการโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ และห้องปฏิบัติการเส้นใยแก้วนำแสง 1 ชุด	530,000 บาท
(1.5)	ชุดพัฒนาความเป็นเลิศทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 ชุด	500,900 บาท
(1.6)	ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 1 ชุด	260,700 บาท
(1.7)	เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานออกแบบ 21 ชุด	1,890,000 บาท
(1.8)	ชุดระบบปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 20 ชุด	1,660,000 บาท
(1.9)	ชุดปฏิบัติการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 80 ชุด	6,560,000 บาท
(1.10)	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์สี 1 เครื่อง	24,000 บาท
(1.11)	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขนาด ความเร็ว 33 หน้า/นาที 1 เครื่อง	21,000 บาท
(1.12)	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน 1 เครื่อง	19,000 บาท
(1.13)	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน 3 เครื่อง	45,000 บาท
(2)	เครื่องพิมพ์สามมิติ 1 เครื่อง	2,200,000 บาท
3.1.1.2	ครุภัณฑ์การศึกษา	56,018,400 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	20,105,400 บาท
	รวม 82 รายการ (รวม 246 หน่วย)	
(1.1)	ชุดฝึกผลิตรายการโทรทัศน์ 1 ชุด	499,800 บาท
(1.2)	เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 2 เครื่อง	130,000 บาท
(1.3)	เครื่องดึงลวดไฟฟ้า 1 เครื่อง	40,000 บาท
(1.4)	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens 9 เครื่อง	296,100 บาท
(1.5)	กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา งานการสอน 30 กล้อง	1,155,000 บาท
(1.6)	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 9 เครื่อง	85,500 บาท
(1.7)	เครื่องผสมปูนทำพิมพ์เครื่องประดับ 1 เครื่อง	82,000 บาท
(1.8)	เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง 4 เครื่อง	120,000 บาท
(1.9)	ชุดผลิตเอกสารประกอบการสอน 1 ชุด	790,000 บาท
(1.10)	เครื่องชั่งวิเคราะห์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2 เครื่อง	44,800 บาท
(1.11)	เครื่องตัดกิ่งไม้ยนต์ 2 เครื่อง	34,000 บาท
(1.12)	เครื่องตัดม้วนท่อโลหะแผ่น 3 เครื่อง	300,000 บาท
(1.13)	เครื่องรีดผสมดิน 1 เครื่อง	214,000 บาท
(1.14)	เครื่องวัดค่าความแข็งของโลหะ 1 เครื่อง	600,000 บาท
(1.15)	ชุดโต๊ะปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ 20 ชุด	400,000 บาท

(1.16) ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีโทรทัศน์ 1 ชุด	800,000 บาท
(1.17) โต๊ะปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมเก้าอี้ 28 ชุด	280,000 บาท
(1.18) รถบรรทุกการเกษตร 1 คัน	300,000 บาท
(1.19) ชุดผลิตอาหารสัตว์ 1 ชุด	292,800 บาท
(1.20) เครื่องกลงานไม้อเนกประสงค์ 1 เครื่อง	280,000 บาท
(1.21) เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ 1 เครื่อง	270,000 บาท
(1.22) ท่อสูบน้ำพญานาค 1 เครื่อง	250,000 บาท
(1.23) ชุดปฏิบัติการศึกษาวิจัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 ชุด	315,000 บาท
(1.24) ชุดวิเคราะห์สมบัติการส่องผ่านของแสงผ่านฟิล์มบาง 1 ชุด	200,000 บาท
(1.25) อุปกรณ์ช่วยจับยึดเกลียวล็อกในแนวนอน 1 ชุด	200,000 บาท
(1.26) ชุดครุภัณฑ์ห้องบรรยาย 2 ชุด	375,600 บาท
(1.27) เครื่องวัดสภาวะแวดล้อมสำหรับวัดอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ พร้อมชุดรายงานผล 1 ชุด	165,000 บาท
(1.28) หัววัดอุณหภูมิพร้อมสายสำหรับการสอบเทียบ 1 ชุด	150,000 บาท
(1.29) ชุดปฏิบัติการแสงอาทิตย์ชั้นสูง 3 ชุด	420,000 บาท
(1.30) ตู้อบแห้งพร้อมอุปกรณ์ 2 ตู้	264,000 บาท
(1.31) ปั๊มชนิด Peristaltic pump 1 เครื่อง	125,000 บาท
(1.32) เครื่องย่อยวัสดุการเกษตร 1 เครื่อง	120,000 บาท
(1.33) เครื่องเช็ดเคลือบ 1 เครื่อง	100,000 บาท
(1.34) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 300 จุดต่อ ตารางนิ้ว 2 เครื่อง	180,000 บาท
(1.35) เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย 1 เครื่อง	85,000 บาท
(1.36) อวนจับปลา 1 ปาก	70,000 บาท
(1.37) เครื่องควบคุมและจ่ายไฟ 1 เครื่อง	70,000 บาท
(1.38) ชุดอุปกรณ์เพิ่มกำลังขยายกล้องจุลทรรศน์ 1 ชุด	70,000 บาท
(1.39) เครื่องหมุนเหวี่ยง 2 เครื่อง	130,000 บาท
(1.40) เครื่องชั่งดิจิทัล ทศนิยม 4 ตำแหน่ง 4 เครื่อง	240,000 บาท
(1.41) เครื่องปั่นครีม (ไฮโมจิโนเซอร์) 1 เครื่อง	55,000 บาท
(1.42) เครื่องบดตัวอย่าง 1 เครื่อง	50,000 บาท
(1.43) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 38,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง 10 เครื่อง	480,000 บาท
(1.44) เครื่องชั่งดิจิทัล ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 2 เครื่อง	90,000 บาท
(1.45) ชุดแยกโปรตีนด้วยโพลีอะคริลาไมด์เจลแบบแนวนอน 1 ชุด	45,000 บาท
(1.46) อินฟราเรดเทอร์มิเตอร์ 1 เครื่อง	42,500 บาท
(1.47) แป้นหมุนไฟฟ้า 10 เครื่อง	380,000 บาท
(1.48) เครื่องชั่งไฟฟ้า 4 เครื่อง	140,800 บาท
(1.49) เครื่องชั่งดิจิทัล ทศนิยม 1 ตำแหน่ง 2 เครื่อง	70,000 บาท

(1.50) เครื่องวัดและบันทึกความเข้มแสง 1 เครื่อง	32,500 บาท
(1.51) ปัมลมแอร์บริซ 3 เครื่อง	96,000 บาท
(1.52) ตู้กันความชื้น 1 ตู้	30,000 บาท
(1.53) ตู้แช่แข็ง 1 ตู้	30,000 บาท
(1.54) เครื่องพ่นหมอกขนาด 900 cc 1 ชุด	30,000 บาท
(1.55) เครื่องฟักไข่ 2 เครื่อง	60,000 บาท
(1.56) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี ขนาด A3 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.57) เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับ ขนาดไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า 1 คัน	800,000 บาท
(1.58) เมกะโอห์มมิเตอร์ 1 เครื่อง	25,500 บาท
(1.59) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ขนาด A3 1 เครื่อง	25,000 บาท
(1.60) เลื่อยฉลุไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ 3 เครื่อง	73,500 บาท
(1.61) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens 2 เครื่อง	47,800 บาท
(1.62) บ็อกไฟฟ้า 1 เครื่อง	23,500 บาท
(1.63) ชุดสื่อการสอน 1 ชุด	670,000 บาท
(1.64) ชุดสังเคราะห์สารแบบระเหยอัตโนมัติ 1 ชุด	570,000 บาท
(1.65) เครื่องบรรจุของเหลว 1 เครื่อง	15,000 บาท
(1.66) ชุดควบคุมไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ 10 ชุด	139,500 บาท
(1.67) จักรเย็บหนัง 5 คัน	60,000 บาท
(1.68) เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาแบบเลเซอร์ 1 เครื่อง	12,000 บาท
(1.69) เครื่องสูบน้ำมือเทอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที 5 เครื่อง	55,000 บาท
(1.70) ถังไฟเบอร์ 5 ใบ	55,000 บาท
(1.71) ชุดปฏิบัติวิชาซีพีไฟฟ้า 1 ชุด	567,500 บาท
(1.72) ชุดวิเคราะห์มุมสัมผัสและแรงตึงผิว 1 ชุด	525,000 บาท
(1.73) ชุดเครื่องตั้งศูนย์ล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 1 ชุด	500,000 บาท
(1.74) ชุดวิเคราะห์หาปริมาณและทดสอบของสารออกฤทธิ์ชีวภาพ 1 ชุด	500,000 บาท
(1.75) ชุดถ่ายภาพและวิเคราะห์แถบสารพันธุกรรมและโปรตีนในตัวอย่าง 1 ชุด	490,000 บาท
(1.76) เครื่องปั๊มโลหะระบบไฮดรอลิก 1 เครื่อง	400,000 บาท
(1.77) กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตาพร้อมอุปกรณ์ 3 ชุด	1,050,000 บาท
(1.78) รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 25 แรงม้า 1 คัน	343,000 บาท
(1.79) ชุดเครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องจักร สำหรับฝึกฝีมือเบื้องต้นงานไม้ 1 ชุด	335,200 บาท
(1.80) เตาดเผาไฟฟ้าทดลอง 1 เตาด	324,500 บาท
(1.81) ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์ไมเลกุลระดับเซลล์ 1 ชุด	210,000 บาท
(1.82) ชุดสายส่งน้ำดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ 5 ชุด	83,000 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศไทย 1 ชุด	2,201,000 บาท

(3) ชุดกล้องจุลทรรศน์วิเคราะห์สมบัติวัสดุด้วยภาพกำลังขยายสูง 1 ชุด	1,100,000 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการพิษศาสตร์การเกษตร 1 ชุด	1,200,000 บาท
(5) ชุดปฏิบัติการด้านวิศวกรรมดินและน้ำ 1 ชุด	1,300,000 บาท
(6) ชุดกล้องถ่ายภาพยนตร์ชนิดดิจิทัล 1 ชุด	6,000,000 บาท
(7) ชุดปฏิบัติการชั้นสูตรโรคลัสต์วี 1 ชุด	2,530,000 บาท
(8) ไดนาโมมิเตอร์แบบวัดแรงตัด 3 แกน (x,y,z) 1 ชุด	2,000,000 บาท
(9) ชุดทดสอบและควบคุมมาตรฐานสีทางการพิมพ์ 1 ชุด	1,650,000 บาท
(10) เครื่องบดย่อยกิ่งไม้แบบลากจูง 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(11) ชุดส่งเสริมการวิจัยด้านคลื่นความถี่สูงและการประยุกต์ 1 ชุด	1,470,000 บาท
(12) เครื่องวัดพื้นที่ผิวของอนุภาคและวัดความเป็นรูพรุน 1 เครื่อง	1,284,000 บาท
(13) ชุดหม้อหนึ่งแรงดันสำหรับกระบวนการแปรรูปอาหารในบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว 1 ชุด	1,000,000 บาท
(14) ชุดทดสอบระบบโทรคมนาคมในส่วนโครงข่ายการสื่อสารและเชื่อมต่อ 1 ชุด	5,978,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,890,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	29,890,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,978,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	23,912,000 บาท
(15) ชุดปฏิบัติการวิศวกรรมโครงข่ายสัญญาณโทรคมนาคม 1 ชุด	6,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	33,500,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,700,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	26,800,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>100,530,500 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	79,125,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการศึกษาวิจัย พัฒนา บัณฑิตศึกษา 1 หลัง	31,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	291,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	276,000,000 บาท
ปี 2552 - 2553 ตั้งงบประมาณ	76,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,142,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	31,000,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	151,858,000 บาท
(2) อาคารฝึกปฏิบัติการพื้นฐานวิชาชีพ 1 หลัง	48,125,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	275,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	34,375,000 บาท	
เงินงบประมาณ	240,625,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	48,125,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	96,250,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	96,250,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		21,405,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		21,405,500 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)		
(1.1) ปรับปรุงอาคาร 2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1 งาน	1,252,200 บาท	
(1.2) ปรับปรุงอาคาร 4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1 งาน	2,682,500 บาท	
(1.3) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมี 1 งาน	1,484,000 บาท	
(1.4) ปรับปรุงห้องเครื่องมือวิเคราะห์ระดับสูง อาคารศูนย์เครื่องมือ 1 งาน	700,000 บาท	
(1.5) ปรับปรุงอาคารภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 1 งาน	969,500 บาท	
(1.6) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง และระบบควบคุม 1 งาน	100,200 บาท	
(1.7) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการอินทรีย์เคมี 1 งาน	225,000 บาท	
(1.8) ปรับปรุงสถานที่ผลิตเครื่องสำอางค์ตามมาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางค์ GMP 1 งาน	4,400,000 บาท	
(1.9) ปรับปรุงอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมครุภัณฑ์ 1 งาน	9,592,100 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>181,542,700 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>181,542,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		139,339,300 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>		<b>139,339,300 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร		139,339,300 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก ในและต่างประเทศ		39,208,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	41,608,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,400,000 บาท	
เงินงบประมาณ	39,208,000 บาท	
3) เงินอุดหนุนค่าสมาชิก		64,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	172,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	108,000 บาท	
เงินงบประมาณ	64,000 บาท	

4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ		1,200,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี		750,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา		981,400 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>63,658,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		63,658,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	114,951,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	51,293,000 บาท	
เงินงบประมาณ	63,658,500 บาท	



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>	<b>4,389,600 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>545,200 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>545,200 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>545,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	145,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	100,000 บาท
(2.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	30,000 บาท
(2.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	60,000 บาท
(2.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	10,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
(4.1) รายจ่ายเพื่อจัดทำสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท	100,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,844,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	3,844,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,695,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	851,000 บาท
เงินงบประมาณ	3,844,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

10,825,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

10,825,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

10,825,400 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

10,825,400 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้</b>		<b>25,375,600 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>		<b>3,587,800 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>3,587,800 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>3,587,800 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		560,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	583,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	23,000 บาท	
เงินงบประมาณ	560,200 บาท	
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ		777,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		300,000 บาท
(3.1) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ		90,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	98,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,400 บาท	
เงินงบประมาณ	90,000 บาท	
(3.2) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ		180,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	196,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	16,800 บาท	
เงินงบประมาณ	180,000 บาท	
(3.3) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ		30,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,800 บาท	
เงินงบประมาณ	30,000 บาท	
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		200,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,000,000 บาท
(5.1) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด		1,000,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน		100,000 บาท
(6.1) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท		100,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		150,000 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		500,000 บาท
(8.1) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	530,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	30,000 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>20,394,500 บาท</b>

<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>20,394,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		20,394,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,458,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,064,000 บาท	
เงินงบประมาณ	20,394,500 บาท	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>1,393,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนานักวิจัย		1,393,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,302,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,909,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,393,300 บาท	

**กระทรวงศึกษาธิการ**  
**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	705,707,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	765,627,700 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิชาชีพสร้างสรรค์ ปฏิบัติงานเด่น เน้นความสุข มุ่งสู่อาเซียน

**2. พันธกิจ**

1.จัดการศึกษาวิชาชีพเน้นให้นักศึกษา คิดสร้างสรรค์และปฏิบัติงานได้จริง 2.รับใช้สังคมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและประชาคมอาเซียน 3.พัฒนาและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 4.พัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้ทุกคนในมหาวิทยาลัยมีความสุข

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	896.3792	1,037.2919	1,263.9723	1,198.4508	1,111.4841
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	705.7079	765.6277	1,058.3007	935.5971	832.0727
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	190.6713	271.6642	205.6716	262.8537	279.4114
- เงินรายได้	ล้านบาท	190.6713	271.6642	205.6716	262.8537	279.4114
<b>1. เพื่อฝึกอบรมบุคลากร นักศึกษา ใหม่ทักษะ ด้านภาษาและมีความรู้ ความเข้าใจ ศิลปะวัฒนธรรมในการพัฒนาการท่องเที่ยว</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้ารับการอบรม	คน/ปี		120			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้เข้ารับการ อบรมบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ		80			
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของกิจกรรม/โครงการ ที่ดำเนินงานได้ตามแผน	ร้อยละ		100			
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	0.4750	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มี คุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่าน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	79	81	83	85	87
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	81	82	82	83	84
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	84	86	88	90	92
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	244.0178	259.0322	459.2283	328.8746	228.1904
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	108.7679	161.9758	97.9123	112.5995	112.8784
- เงินรายได้	ล้านบาท	108.7679	161.9758	97.9123	112.5995	112.8784
<b>3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป ใช้ประโยชน์	ร้อยละ	86	88	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์การบริการ	ร้อยละ	80	82	84	84	84
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.0114</b>	<b>4.0114</b>	<b>6.2137</b>	<b>6.5243</b>	<b>6.8505</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.5645</b>	<b>0.5927</b>	<b>0.6223</b>	<b>0.6534</b>	<b>0.6860</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5645	0.5927	0.6223	0.6534	0.6860
<b>4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	79	81	83	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	81	82	83	84	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	84	86	88	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>446.5223</b>	<b>492.0556</b>	<b>566.2106</b>	<b>572.2178</b>	<b>567.6525</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>75.3106</b>	<b>103.0798</b>	<b>100.8057</b>	<b>142.9531</b>	<b>158.8671</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	75.3106	103.0798	100.8057	142.9531	158.8671
<b>5. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ		11	12	13	14
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ		84	84	84	84
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ		3	4	5	6
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.2535</b>	<b>2.2535</b>	<b>2.8981</b>	<b>3.0430</b>	<b>3.1951</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.3804</b>	<b>0.3680</b>	<b>0.4011</b>	<b>0.4211</b>	<b>0.4421</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3804	0.3680	0.4011	0.4211	0.4421

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>6. ดำเนินการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่นำไปสู่การพัฒนาสังคม และท้องถิ่นของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยหรือ งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ	โครงการ/ เรื่อง	40	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม	ร้อยละ		5	10	15	20
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ		25	30	35	40
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.9029</b>	<b>7.8000</b>	<b>23.7500</b>	<b>24.9374</b>	<b>26.1842</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.6479</b>	<b>5.6479</b>	<b>5.9302</b>	<b>6.2266</b>	<b>6.5378</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.6479	5.6479	5.9302	6.2266	6.5378

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559



#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	475,000 บาท
2. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	755,099,200 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	2,253,500 บาท
4. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	7,800,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	56.9875	251.4500	111.2500	-	96.2500
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	112.8696	57.1693	-	-	12.6569
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>169.8571</b>	<b>308.6193</b>	<b>111.2500</b>	<b>-</b>	<b>108.9069</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 163,057,100 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 6,800,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>254.7731</b>	<b>139.5082</b>	<b>214.0150</b>	<b>102.4007</b>	<b>54.9307</b>	<b>765.6277</b>
<b>1. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว</b>	-	-	-	<b>0.4750</b>	-	<b>0.4750</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	0.4750	-	0.4750
<b>2. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม</b>	<b>254.7731</b>	<b>139.5082</b>	<b>214.0150</b>	<b>94.1257</b>	<b>52.6772</b>	<b>755.0992</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	104.3713	34.4901	75.7244	38.9300	5.5164	259.0322
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	4.0114	-	4.0114
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	150.4018	105.0181	138.2906	51.1843	47.1608	492.0556
<b>3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	-	-	-	<b>2.2535</b>	<b>2.2535</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	2.2535	2.2535
<b>4. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย</b>	-	-	-	<b>7.8000</b>	-	<b>7.8000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	5.8000	-	5.8000
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	2.0000	-	2.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว	475,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	475,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	- บาท
- เงินงบประมาณ	- บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.4750	-	0.4750
1. จัดอบรมและฝึกปฏิบัติทักษะด้านภาษา/ให้ความรู้ด้าน	-	-	-	0.4750	-	0.4750

## 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร/ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	คน/แห่ง	( - )	120			
เชิงคุณภาพ : บุคลากร/ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีความ พร้อมรองรับการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	( - )	80			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>0.4750</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>0.4750</b>	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.4750	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

755,099,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

259,032,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นคุณธรรมนำความรู้ มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ และส่งเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรธุรกิจของประเทศ ในการเป็นศูนย์กลางการศึกษาและสังคมแห่งการเรียนรู้

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>104.3713</b>	<b>34.4901</b>	<b>75.7244</b>	<b>38.9300</b>	<b>5.5164</b>	<b>259.0322</b>
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	104.3713	34.4901	75.7244	38.9300	5.5164	259.0322

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1161 ( - )	992	984	1141	1115
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1150 ( - )	1115	1115	1115	1115
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3650 ( 3511 )	3775	3900	4031	4005
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	82 ( - )	82	85	85	87
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	80 ( - )	82	85	85	87
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	174.3938 ( 77.8760 )	48.8662	507227	53.0155	55.4850
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>352.7857</b>	<b>421.0080</b>	<b>557.1406</b>	<b>441.4741</b>	<b>341.0688</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>244.0178</b>	<b>259.0322</b>	<b>459.2283</b>	<b>328.8746</b>	<b>228.1904</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	121.2627	104.3713	110.9268	116.9331	123.3367
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.6774	34.4901	50.7227	53.0155	55.4850
- งบลงทุน	ล้านบาท	69.6490	75.7244	251.4500	111.2500	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.9123	38.9300	36.2593	36.6222	36.9885
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.5164	5.5164	9.8695	11.0538	12.3802
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>108.7679</b>	<b>161.9758</b>	<b>97.9123</b>	<b>112.5995</b>	<b>112.8784</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	108.7679	161.9758	97.9123	112.5995	112.8784

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,011,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ในวิชาชีพให้ประชาชน เพื่อพัฒนาตนเองให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>4.0114</b>	-	<b>4.0114</b>
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	4.0114	-	4.0114

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ / กิจกรรม บริการวิชาการ	โครงการ	50 ( 3 )	50	52	52	54
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	84 ( 89.18 )	84	85	85	85
เชิงคุณภาพ : โครงการที่นำไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	80 ( - )		80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	90 ( 6 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	4.0114 ( 0.2730 )	5.9179	6.2137	6.5243	6.8505
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.5759</b>	<b>4.6041</b>	<b>6.8360</b>	<b>7.1777</b>	<b>7.5365</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.0114</b>	<b>4.0114</b>	<b>6.2137</b>	<b>6.5243</b>	<b>6.8505</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0114	4.0114	6.2137	6.5243	6.8505
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.5645</b>	<b>0.5927</b>	<b>0.6223</b>	<b>0.6534</b>	<b>0.6860</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5645	0.5927	0.6223	0.6534	0.6860

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

492,055,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถในวิชาชีพที่สนองตอบความต้องการ  
ด้านบุคลากรของภาคอุตสาหกรรม ในสาขาที่มีความจำเป็นในการพัฒนาประเทศ

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>150.4018</b>	<b>105.0181</b>	<b>138.2906</b>	<b>51.1843</b>	<b>47.1608</b>	<b>492.0556</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	150.4018	105.0181	138.2906	51.1843	47.1608	492.0556

## 7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2343 ( - )	1792	1981	2585	2925
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2880 ( - )	2925	2925	2925	2925
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10265 ( 7079 )	8728	9861	10805	11205
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	80 ( - )	80	82	82	82
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	76 ( - )	78	79	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	128.6150 ( 107.5760 )	128.6152	134.9585	141.7823	149.1357
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>521.8329</b>	<b>595.1354</b>	<b>667.0163</b>	<b>715.1709</b>	<b>726.5196</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>446.5223</b>	<b>492.0556</b>	<b>566.2106</b>	<b>572.2178</b>	<b>567.6525</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	139.3205	150.4018	159.2921	169.5014	180.5554
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	102.0587	105.0181	133.1635	139.8976	147.1569
- งบลงทุน	ล้านบาท	124.5928	138.2906	202.1702	188.4257	184.0769
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	33.1042	51.1843	51.0477	51.3916	53.2872
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	47.4461	47.1608	20.5371	23.0015	2.5761
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>75.3106</b>	<b>103.0798</b>	<b>100.8057</b>	<b>142.9531</b>	<b>158.8671</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	75.3106	103.0798	100.8057	142.9531	158.8671

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

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

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,253,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและนำไปเผยแพร่

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	2.2535	2.2535
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	2.2535	2.2535

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20 ( 4 )	20	23	23	25
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	86 ( 76.95 )	86	88	88	88
เชิงเวลา : โครงการ / กิจกรรม ที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	90 ( 20 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	2.2535 ( 0.1380 )	2.2535	2.8981	3.0430	3.1951
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.6339</b>	<b>2.6215</b>	<b>3.2992</b>	<b>3.4641</b>	<b>3.6372</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.2535</b>	<b>2.2535</b>	<b>2.8981</b>	<b>3.0430</b>	<b>3.1951</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.2535	2.2535	2.8981	3.0430	3.1951
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.3804</b>	<b>0.3680</b>	<b>0.4011</b>	<b>0.4211</b>	<b>0.4421</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3804	0.3680	0.4011	0.4211	0.4421

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559



7.4 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

7,800,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

5,800,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่นำไปสู่การพัฒนาสังคมและท้องถิ่นของประเทศ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	5.8000	-	5.8000
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	5.8000	-	5.8000

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	24 ( 22 )	39	42	45	48
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ	ร้อยละ	80 ( - )		82	84	85
เชิงเวลา : จำนวนของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะ	ร้อยละ	20 ( - )	50	57	62	66
เชิงเวลา : จำนวนของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะ	ร้อยละ	20 ( - )	50	57	62	66
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	6.8429 ( 6.8429 )	5.8000	13.2886	13.9530	14.6506
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.9908</b>	<b>9.9479</b>	<b>17.6438</b>	<b>18.5259</b>	<b>19.4521</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.8429</b>	<b>5.8000</b>	<b>13.2886</b>	<b>13.9530</b>	<b>14.6506</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.8429	5.8000	13.2886	13.9530	14.6506
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.1479</b>	<b>4.1479</b>	<b>4.3552</b>	<b>4.5729</b>	<b>4.8015</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.1479	4.1479	4.3552	4.5729	4.8015

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

2,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาธุรกิจขนาดย่อมและสถานประกอบการ

## 7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	2.0000	-	2.0000
1. การดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	2.0000	-	2.0000

## 7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	6 ( 5 )	28	30	32	34
เชิงปริมาณ : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	ร้อยละ	( - )	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ	ร้อยละ	( - )	80	82	84	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	2.0600 ( 2.0600 )	2.0000	10.4614	10.9844	11.5336
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.5600</b>	<b>3.5000</b>	<b>12.0364</b>	<b>12.6381</b>	<b>13.2699</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.0600</b>	<b>2.0000</b>	<b>10.4614</b>	<b>10.9844</b>	<b>11.5336</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0600	2.0000	10.4614	10.9844	11.5336
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5750</b>	<b>1.6537</b>	<b>1.7363</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5750	1.6537	1.7363

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	475,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	475,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	475,000 บาท
1) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	475,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

259,032,200 บาท

## 1. งบบุคลากร

104,371,300 บาท

## 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

99,613,700 บาท

## 1.1.1 เงินเดือน

89,431,500 บาท

## (1) อัตราเดิม

79,794,700 บาท

## (2) เงินประจำตำแหน่ง

4,260,000 บาท

## (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

4,974,000 บาท

## (4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น

66,800 บาท

## (5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ

336,000 บาท

## 1.1.2 ค่าจ้างประจำ

10,182,200 บาท

## (1) อัตราเดิม

9,551,700 บาท

## (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

573,100 บาท

## (3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ

57,400 บาท

## 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

2,431,200 บาท

## 1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว

2,431,200 บาท

## (1) ค่าจ้างรายเดือน

2,431,200 บาท

## งบประมาณทั้งสิ้น

19,923,400 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

17,492,200 บาท

## เงินงบประมาณ

2,431,200 บาท

## 1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

2,326,400 บาท

## 1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

2,326,400 บาท

## (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

2,326,400 บาท

## 2. งบดำเนินงาน

34,490,100 บาท

## 2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

25,308,300 บาท

## 2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

25,308,300 บาท

## (1) ค่าเช่าบ้าน

864,000 บาท

## (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

6,105,500 บาท

## (3) เงินค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ

1,440,000 บาท

## (4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ

1,420,800 บาท

## (5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็ม

119,300 บาท

## (6) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง

1,905,600 บาท

## (7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

189,200 บาท

## (8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

306,000 บาท

## (9) ค่าจ้างเหมาบริการ

4,358,100 บาท

## (10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

179,800 บาท

## (11) วัสดุสำนักงาน

720,000 บาท

(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,320,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	720,000 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	540,000 บาท
(15) วัสดุการศึกษา	3,158,400 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,961,600 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>9,181,800 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>9,181,800 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	673,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,330,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	7,178,800 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>75,724,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>75,724,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>11,464,100 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	11,464,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,664,100 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
(1.1) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ Computer Graphic Multimedia Programming 1 ชุด	2,399,300 บาท
(1.2) ซอฟแวร์สำหรับผลิตสื่อการเรียนการสอน 1 ชุด	885,000 บาท
(1.3) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens 10 เครื่อง	329,000 บาท
(1.4) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 10 เครื่อง	310,000 บาท
(1.5) ระบบกระจายเสียงเคลื่อนที่ 1 เครื่อง	740,800 บาท
(2) ระบบบริหารและการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐาน 1 ระบบ	6,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	34,000,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,800,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	27,200,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>64,260,300 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,072,800 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,072,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคาร 37 1 รายการ	9,072,800 บาท
(1.2) ปรับปรุงสนามฟุตบอล 1 รายการ	5,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	50,187,500 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ 1 หลัง	50,187,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	550,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	96,250,000 บาท
เงินงบประมาณ	453,750,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	68,062,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	50,187,500 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	224,250,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	111,250,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>38,930,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>38,930,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	36,742,000 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>36,742,000 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	36,742,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	2,188,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>5,516,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	5,516,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,088,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,572,200 บาท
เงินงบประมาณ	5,516,400 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,011,400 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

4,011,400 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,011,400 บาท

## 1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ

4,011,400 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

4,604,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

592,700 บาท

เงินงบประมาณ

4,011,400 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>492,055,600 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>150,401,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>148,957,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>137,794,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	119,243,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	9,315,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	9,231,600 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	3,100 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>11,163,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	10,484,900 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	629,100 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	49,200 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,444,500 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,444,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,444,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>105,018,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>92,033,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>92,033,100 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	24,552,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	10,009,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็ม	100,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,148,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	810,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,400,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,924,800 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	49,700 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	13,900 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,610,000 บาท
(11) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	960,000 บาท
(12) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	660,000 บาท
(13) วัสดุการศึกษา	32,166,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	4,629,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>12,985,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>12,985,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	701,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,215,500 บาท



(3) ค่าไฟฟ้า	9,068,200 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>138,290,600 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>138,290,600 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>8,721,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,721,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,721,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
(1.1) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ สำหรับการเรียนการสอนแบบ e-Learning พร้อมชุดควบคุมและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 ชุด	1,592,000 บาท
(1.2) เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(1.3) เครื่องวิเคราะห์ห้วงจรข่าย 1 ชุด	1,250,000 บาท
(1.4) เครื่องวัดสี 1 เครื่อง	750,000 บาท
(1.5) เครื่องปิดฝากระป๋องกึ่งอัตโนมัติ 1 เครื่อง	600,000 บาท
(1.6) ชุดระบบภาพและเสียงประจำห้องเรียน 11 ชุด	1,320,000 บาท
(1.7) เครื่องถักผ้าสำหรับงานวิศวกรรม 1 เครื่อง	850,000 บาท
(1.8) เครื่องวัดสเปกตรัมของสีแบบสะท้อน 1 เครื่อง	230,000 บาท
(1.9) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens 10 เครื่อง	329,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>129,569,600 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,700,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,700,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคาร 18/2 และ 18/3 1 รายการ	8,500,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 5, 7 , 8 , 10 1 รายการ	2,200,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงอาคาร 9 1 รายการ	6,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	112,869,600 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 หลัง	112,869,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	253,137,015 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,656,915 บาท
เงินงบประมาณ	240,480,100 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	38,475,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	31,966,200 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	112,869,600 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	57,169,300 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>51,184,300 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>51,184,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	40,214,300 บาท

<b>1 เงินเดือน</b>		<b>40,214,300 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร		40,214,300 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก ในและต่างประเทศ		10,390,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	42,847,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	32,457,500 บาท	
เงินงบประมาณ	10,390,000 บาท	
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ		520,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี		60,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>47,160,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		47,160,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,796,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,635,800 บาท	
เงินงบประมาณ	47,160,800 บาท	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย****ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม****2,253,500 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****2,253,500 บาท**

## 1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม

2,253,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

2,621,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

368,000 บาท

เงินงบประมาณ

2,253,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

5,800,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,800,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,800,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

5,800,000 บาท

    งบประมาณทั้งสิ้น

9,947,900 บาท

    เงินนอกงบประมาณ

4,147,900 บาท

    เงินงบประมาณ

5,800,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

**กระทรวงศึกษาธิการ**  
**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก**

<b>งบประมาณรายจ่าย</b>	<b>ปี 2555</b>	<b>529,177,400 บาท</b>
<b>งบประมาณรายจ่าย</b>	<b>ปี 2556</b>	<b>647,881,200 บาท</b>

**1. วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นผู้นำด้านการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
สังคมศาสตร์และวิชาชีพชั้นสูง มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่ปฏิบัติที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

**2. พันธกิจ**

1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์และวิชาชีพชั้นสูงที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ตอบสนองการพัฒนาชุมชนและสังคม 3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม และมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง 4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 6. พัฒนามหาวิทยาลัยโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	761.9183	875.2686	1,316.1278	1,303.7384	1,195.7775
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	529.1774	647.8812	1,085.0010	1,061.0551	940.9599
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	232.7409	227.3874	231.1268	242.6833	254.8176
- เงินรายได้	ล้านบาท	232.7409	227.3874	231.1268	242.6833	254.8176
<b>1. เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้รับการ เสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือ กับประเทศในภูมิภาค</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการสร้างความรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	โครงการ		1	2	3	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ		75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่มี การเผยแพร่ความรู้ด้านการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียนภายในระยะเวลาหนึ่งปี	โครงการ		1	2	3	4
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	19.5000	150.0000	150.5000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มี คุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำ ทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจ ของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	79	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	151.4259	174.9776	220.6214	219.7326	239.0117
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	73.9253	70.7967	72.9875	76.6370	80.4689
- เงินรายได้	ล้านบาท	73.9253	70.7967	72.9875	76.6370	80.4689
<b>3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ</b>						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	84	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	77	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>14.2503</b>	<b>14.2503</b>	<b>20.6105</b>	<b>22.6715</b>	<b>24.9386</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.3340</b>	<b>1.4007</b>	<b>1.4708</b>	<b>1.5443</b>	<b>1.6215</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3340	1.4007	1.4708	1.5443	1.6215
<b>4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	79	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>337.2308</b>	<b>411.7348</b>	<b>631.3223</b>	<b>600.5394</b>	<b>603.6369</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>150.5491</b>	<b>147.6108</b>	<b>149.0254</b>	<b>156.4767</b>	<b>164.3006</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	150.5491	147.6108	149.0254	156.4767	164.3006
<b>5. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	65	52	60	75	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	84	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	65	52	60	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	<b>14.1155</b>	<b>15.5271</b>	<b>17.0798</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.7662</b>	<b>1.8545</b>	<b>1.9472</b>	<b>2.0446</b>	<b>2.1468</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7662	1.8545	1.9472	2.0446	2.1468



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>6. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ	โครงการ	16	10	12	14	16
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ / ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	7	2	3	4	5
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	7	2	3	4	5
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>17.2704</b>	<b>18.4185</b>	<b>48.3313</b>	<b>52.0845</b>	<b>56.2929</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.1663</b>	<b>5.7247</b>	<b>5.6959</b>	<b>5.9807</b>	<b>6.2798</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.1663	5.7247	5.6959	5.9807	6.2798

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	19,500,000 บาท
2. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	600,962,700 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	9,000,000 บาท
4. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	18,418,500 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	57.8662	18.2500	-	-	6.5000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	74.6467	122.7728	36.1000	-	14.7177
<b>รวม</b>	<b>4</b>	<b>132.5129</b>	<b>141.0228</b>	<b>36.1000</b>	<b>-</b>	<b>21.2177</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 114,462,900 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 18,050,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>159.1707</b>	<b>98.3229</b>	<b>154.5169</b>	<b>149.9377</b>	<b>85.9330</b>	<b>647.8812</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาความสัมพันธ์และ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค</b>	-	-	-	-	<b>19.5000</b>	<b>19.5000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	19.5000	19.5000
<b>2. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาส ทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม</b>	<b>159.1707</b>	<b>98.0216</b>	<b>154.2162</b>	<b>135.9802</b>	<b>53.5740</b>	<b>600.9627</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	47.2010	10.7799	61.3662	47.0087	8.6218	174.9776
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	14.2503	-	14.2503
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	111.9697	87.2417	92.8500	74.7212	44.9522	411.7348
<b>3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	-	-	-	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	9.0000	9.0000
<b>4. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย</b>	-	<b>0.3013</b>	<b>0.3007</b>	<b>13.9575</b>	<b>3.8590</b>	<b>18.4185</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	8.3745	-	8.3745
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	0.3013	0.3007	5.5830	3.8590	10.0440

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : <b>ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค</b>	<b>19,500,000</b>	<b>บาท</b>
7.1.1 โครงการที่ 1 : <b>โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน</b>	<b>19,500,000</b>	<b>บาท</b>
7.1.1.1 <b>วัตถุประสงค์</b>		
1. เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่บัณฑิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา 2. เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และพัฒนาความร่วมมือ รองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน		
7.1.1.2 <b>สถานที่ดำเนินการ</b>		
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก		
7.1.1.3 <b>ระยะเวลาดำเนินการ</b> <b>3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)</b>		
7.1.1.4 <b>วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ</b>	<b>320,000,000</b>	<b>บาท</b>
- เงินงบประมาณ	320,000,000	บาท
- เงินนอกงบประมาณ		- บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>19.5000</b>	<b>19.5000</b>
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	19.5000	19.5000

## 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา	คน	( - )	340	340	340	
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา	หลักสูตร	( - )	5	5	5	
เชิงปริมาณ : จำนวนมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา ต่างประเทศที่ได้พัฒนาความร่วมมือเป็นเครือข่าย	แห่ง	( - )	15	20	20	
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	( - )	70	70	70	
เชิงคุณภาพ : หลักสูตรตอบสนองต่อการเข้าสู่ประชาคม	ร้อยละ	( - )	80	80	80	
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม ที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	( - )	80	80	80	
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายโครงการตามงบประมาณที่	ล้านบาท	( - )	19.5000	150.0000	150.5000	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>19.5000</b>	<b>150.0000</b>	<b>150.5000</b>	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>19.5000</b>	<b>150.0000</b>	<b>150.5000</b>	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	19.5000	150.0000	150.5000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

600,962,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

174,977,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ สร้างโอกาสทางการศึกษา และขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>47.2010</b>	<b>10.7799</b>	<b>61.3662</b>	<b>47.0087</b>	<b>8.6218</b>	<b>174.9776</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	47.2010	10.7799	61.3662	47.0087	8.6218	174.9776

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,508 ( 249 )	1,379	2,696	2,845	2,858
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,520 ( - )	1,980	2,954	2,970	2,989
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,455 ( 3,379 )	5,892	7,876	7,869	7,914
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาบบการศึกษิตตาม	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน / ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	85.1109 ( 26.4650 )	113.6114	202.3714	219.7326	239.0117
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>225.3512</b>	<b>245.7743</b>	<b>293.6089</b>	<b>296.3696</b>	<b>319.4806</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>151.4259</b>	<b>174.9776</b>	<b>220.6214</b>	<b>219.7326</b>	<b>239.0117</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	43.4970	47.2010	49.2168	52.1698	55.3000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.7916	10.7799	81.6805	89.1413	97.3481
- งบลงทุน	ล้านบาท	65.0838	61.3662	18.2500	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	25.8631	47.0087	62.8942	68.9836	75.9819
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.1904	8.6218	8.5799	9.4379	10.3817
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>73.9253</b>	<b>70.7967</b>	<b>72.9875</b>	<b>76.6370</b>	<b>80.4689</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	73.9253	70.7967	72.9875	76.6370	80.4689

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

14,250,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ชุมชน เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสู่การแข่งขัน

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>14.2503</b>	-	<b>14.2503</b>
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	14.2503	-	14.2503

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	148 ( 6 )	60	120	140	160
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	79 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน / ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ	ล้านบาท	14.2503 ( 0.9630 )	14.2503	20.6105	22.6715	24.9386
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15.5843</b>	<b>15.6510</b>	<b>22.0813</b>	<b>24.2158</b>	<b>26.5601</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>14.2503</b>	<b>14.2503</b>	<b>20.6105</b>	<b>22.6715</b>	<b>24.9386</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.2503	14.2503	20.6105	22.6715	24.9386
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.3340</b>	<b>1.4007</b>	<b>1.4708</b>	<b>1.5443</b>	<b>1.6215</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3340	1.4007	1.4708	1.5443	1.6215

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

411,734,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>111.9697</b>	<b>87.2417</b>	<b>92.8500</b>	<b>74.7212</b>	<b>44.9522</b>	<b>411.7348</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	111.9697	87.2417	92.8500	74.7212	44.9522	411.7348

## 7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,353 ( 217 )	1,402	2,073	2,725	2,977
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,703 ( - )	2,765	3,135	3,135	3,170
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,632 ( 5,126 )	4,754	7,060	7,531	7,656
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน / ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	294.3724 ( 98.0050 )	318.8848	508.5495	564.4394	603.6369
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>487.7799</b>	<b>559.3456</b>	<b>780.3477</b>	<b>757.0161</b>	<b>767.9375</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>337.2308</b>	<b>411.7348</b>	<b>631.3223</b>	<b>600.5394</b>	<b>603.6369</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	110.9532	111.9697	117.3460	124.3868	131.8500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	95.5253	87.2417	242.1386	276.3133	291.9056
- งบลงทุน	ล้านบาท	42.8584	92.8500	122.7728	36.1000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	43.9417	74.7212	94.1584	103.3421	113.4444
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	43.9522	44.9522	54.9065	60.3972	66.4369
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>150.5491</b>	<b>147.6108</b>	<b>149.0254</b>	<b>156.4767</b>	<b>164.3006</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	150.5491	147.6108	149.0254	156.4767	164.3006

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559



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

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 9,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสถาปัตยกรรม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	9.0000	9.0000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ / กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	87 ( 6 )	49	80	100	120
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	79 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ / กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	80 ( - )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน / ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.0000 ( 0.4640 )	9.0000	14.1155	15.5271	17.0798
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.7662</b>	<b>10.8545</b>	<b>16.0627</b>	<b>17.5717</b>	<b>19.2266</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	<b>14.1155</b>	<b>15.5271</b>	<b>17.0798</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	9.0000	14.1155	15.5271	17.0798
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.7662</b>	<b>1.8545</b>	<b>1.9472</b>	<b>2.0446</b>	<b>2.1468</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7662	1.8545	1.9472	2.0446	2.1468

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 18,418,500 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 8,374,500 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อสนับสนุนการสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผู้การผลิต การบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ

**7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>8.3745</b>	-	<b>8.3745</b>
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	8.3745	-	8.3745

**7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	25 ( - )	30	55	65	75
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	โครงการ	25 ( - )	30	55	65	75
เชิงเวลา : จำนวนของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	48 ( - )	48	50	50	50
เชิงต้นทุน : ต้นทุน / ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่	ล้านบาท	8.2943 ( 6.4400 )	8.3745	14.6155	16.0770	17.6847
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.9543</b>	<b>9.0675</b>	<b>15.3432</b>	<b>16.8411</b>	<b>18.4870</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.2943</b>	<b>8.3745</b>	<b>14.6155</b>	<b>16.0770</b>	<b>17.6847</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.2943	8.3745	14.6155	16.0770	17.6847
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.6600</b>	<b>0.6930</b>	<b>0.7277</b>	<b>0.7641</b>	<b>0.8023</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6600	0.6930	0.7277	0.7641	0.8023

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

10,044,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาสังคม โดยสามารถนำผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสาร หรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนำไปใช้

## 7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	0.3013	0.3007	5.5830	3.8590	10.0440
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	0.3013	0.3007	5.5830	3.8590	10.0440

## 7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	21 ( - )	16	70	80	80
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	โครงการ	21 ( - )	16	70	80	90
เชิงเวลา : จำนวนของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	50 ( - )	50	50	50	50
เชิงต้นทุน : ต้นทุน / ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่	ล้านบาท	8.9761 ( 3.0610 )	9.7433	33.7158	36.0075	38.6082
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13.4824</b>	<b>15.0757</b>	<b>38.6840</b>	<b>41.2241</b>	<b>44.0857</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.9761</b>	<b>10.0440</b>	<b>33.7158</b>	<b>36.0075</b>	<b>38.6082</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.2773	0.3013	0.6222	0.6045	0.6649
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.3007	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.2988	5.5830	19.0716	20.9788	23.0767
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.4000	3.8590	14.0220	14.4242	14.8666
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.5063</b>	<b>5.0317</b>	<b>4.9682</b>	<b>5.2166</b>	<b>5.4775</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.5063	5.0317	4.9682	5.2166	5.4775

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	19,500,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	19,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	19,500,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	<b>174,977,600 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>47,201,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>45,256,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>43,363,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 86 อัตรา	37,910,600 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	36,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ 38 คน	5,416,800 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,893,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 9 อัตรา	1,786,300 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	107,200 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,944,100 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,944,100 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,593,600 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษพนักงานราชการ 10 คน	254,200 บาท
(3) เงินเพิ่มพนักงานราชการ 11 คน	96,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>10,779,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>10,779,900 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>10,779,900 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	228,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,798,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	31,298,600 บาท
เงินงบประมาณ	1,500,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	505,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,836,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,331,100 บาท
เงินงบประมาณ	505,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	150,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	135,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	86,200 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	347,500 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,042,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,746,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,704,100 บาท
เงินงบประมาณ	1,042,800 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	452,000 บาท

(10) วัสดุก่อสร้าง	81,600 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	98,000 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	57,900 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	98,000 บาท
(14) วัสดุการศึกษา	4,713,600 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,239,700 บาท
(16) วัสดุการเกษตร	43,800 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>61,366,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>61,366,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>3,500,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ชุด	3,500,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>57,866,200 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	57,866,200 บาท
(1) อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม 1 หลัง	57,866,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	123,500,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	24,700,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	22,683,800 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	57,866,200 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	18,250,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>47,008,700 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>47,008,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	44,697,000 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>44,697,000 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	44,667,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	47,572,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,904,700 บาท
เงินงบประมาณ	44,667,400 บาท
(2) เงินอุดหนุนค่าครองชีพบุคลากร	29,600 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	2,311,700 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>8,621,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	8,621,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,540,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,918,800 บาท
เงินงบประมาณ	8,621,800 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		<b>14,250,300 บาท</b>
1. งบเงินอุดหนุน		<b>14,250,300 บาท</b>
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		<b>14,250,300 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ		14,250,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,651,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,400,700 บาท	
เงินงบประมาณ	14,250,300 บาท	

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>411,734,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>111,969,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>109,109,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>96,734,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 199 อัตรา	80,282,900 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	83,500 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ 92 คน	13,603,200 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ 19 คน	2,764,800 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>12,375,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 61 อัตรา	11,672,900 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	700,300 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษลูกจ้างประจำ 1 คน	2,200 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,859,900 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,859,900 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,478,100 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษพนักงานราชการ 14 คน	232,400 บาท
(3) เงินเพิ่มพนักงานราชการ 18 คน	149,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>87,241,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>68,044,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>68,044,000 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,120,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	12,486,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,780,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	32,293,600 บาท
เงินงบประมาณ	12,486,900 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	18,213,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	26,000 บาท
(5) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	2,210,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,916,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	13,916,900 บาท
เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,500,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,842,600 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	137,900 บาท



(11) ค่าจ้างเหมาบริการ		2,500,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน		1,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,388,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,188,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,200,000 บาท	
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,150,000 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง		552,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว		152,300 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		98,700 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		220,000 บาท
(18) วัสดุการศึกษา		14,262,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		7,131,000 บาท
(20) วัสดุการเกษตร		655,000 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		85,600 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>19,197,700 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>19,197,700 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		717,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		2,199,100 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		14,293,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,548,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,255,100 บาท	
เงินงบประมาณ	14,293,000 บาท	
(4) ค่าเช่าช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต		1,988,400 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>92,850,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>92,850,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>18,203,300 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		18,203,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		5,014,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 75 หน่วย)		
(1.1) ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศประกอบอาคารศูนย์เรียนรวม 72 เครื่อง		3,960,000 บาท
(1.2) เครื่องวัดความแน่นดินแบบบันทึกข้อมูลได้ในตัว 1 เครื่อง		450,000 บาท
(1.3) เครื่องมือตรวจสอบหาตำแหน่งเหล็กเสริมในคอนกรีต 1 ชุด		345,000 บาท
(1.4) ครุภัณฑ์ผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบวีดีโอ 1 ชุด		259,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์เพื่องานสำรวจ การฝึกทักษะและออกแบบภูมิทัศน์ 1 ชุด		1,473,500 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาและจุลชีววิทยา 1 ชุด		2,855,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ 1 ชุด		2,253,300 บาท
(5) ครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนมัลติมีเดีย 1 ชุด		1,311,000 บาท

(6) ครุภัณฑ์ประกอบห้องสมุดเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด	2,186,500 บาท
(7) ชุดครุภัณฑ์ชุดระบบรักษาความปลอดภัยผ่านวงจรเบ็ด 1 ชุด	1,200,000 บาท
(8) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเครื่องจักรเสมือนและการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 1 ชุด	1,910,000 บาท

### 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**74,646,700 บาท**

#### 3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

74,646,700 บาท

##### (1) อาคารปฏิบัติการทางเกษตรศาสตร์และสุขภาพสัตว์ 1 หลัง

46,873,100 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	99,730,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,986,500 บาท
เงินงบประมาณ	94,743,500 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,952,500 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,968,700 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	46,873,100 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	15,949,200 บาท

##### (2) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการทางช่างอุตสาหกรรมพร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง

18,050,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	95,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,750,000 บาท
เงินงบประมาณ	90,250,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,050,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	36,100,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	36,100,000 บาท

##### (3) อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี 1 หลัง

9,723,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	99,624,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,981,200 บาท
เงินงบประมาณ	94,643,700 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	14,196,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,723,600 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	70,723,600 บาท

### 4. งบเงินอุดหนุน

**74,721,200 บาท**

#### 4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

**74,721,200 บาท**

##### 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

71,399,000 บาท

##### 1 เงินเดือน

**71,399,000 บาท**

##### (1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร

71,251,400 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	81,325,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,074,200 บาท
เงินงบประมาณ	71,251,400 บาท

(2) เงินอุดหนุนค่าครองชีพบุคลากร	147,600 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	2,757,200 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าสมาคมมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเกษตรแห่งเอเชีย	75,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	490,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>44,952,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	44,952,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,372,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	34,420,200 บาท
เงินงบประมาณ	44,952,200 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย****ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม****9,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****9,000,000 บาท**

## 1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม

9,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

10,854,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,854,500 บาท

เงินงบประมาณ

9,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

8,374,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

8,374,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,374,500 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

8,374,500 บาท

    งบประมาณทั้งสิ้น

9,067,500 บาท

    เงินนอกงบประมาณ

693,000 บาท

    เงินงบประมาณ

8,374,500 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้</b>		<b>10,044,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>		<b>301,300 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>301,300 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>301,300 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		36,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	222,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	186,900 บาท	
เงินงบประมาณ	36,000 บาท	
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		26,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	94,000 บาท	
เงินงบประมาณ	26,800 บาท	
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		45,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน		158,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	169,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,500 บาท	
เงินงบประมาณ	158,500 บาท	
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		35,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>		<b>300,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>300,700 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>300,700 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		300,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		300,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(1.1) ชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการบริหารงานวิจัยและพัฒนา 1 ชุด		300,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	600,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	300,000 บาท	
เงินงบประมาณ	300,700 บาท	
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>5,583,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>5,583,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		5,583,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,244,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,661,500 บาท	
เงินงบประมาณ	5,583,000 บาท	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>3,859,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย		2,859,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	3,909,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,050,000 บาท
เงินงบประมาณ	2,859,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการชดเชยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดีมีระบบพาสเจอร์ไรซ์และ UHT	1,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	765,125,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	858,877,400 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งโลกอาชีพ ผลิตผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคุณค่าสู่สากล

**2. พันธกิจ**

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



### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,003.4496</b>	<b>1,117.7116</b>	<b>1,746.1054</b>	<b>1,771.8246</b>	<b>2,031.4400</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>765.1251</b>	<b>858.8774</b>	<b>1,483.1414</b>	<b>1,507.8446</b>	<b>1,765.7150</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>238.3245</b>	<b>258.8342</b>	<b>262.9640</b>	<b>263.9800</b>	<b>265.7250</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	238.3245	258.8342	262.9640	263.9800	265.7250
<b>1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มี คุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออก ทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	71	72	73	74
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจ ของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	81	82	82	82
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	72	73	74	74	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>128.2931</b>	<b>148.7526</b>	<b>207.9978</b>	<b>235.8436</b>	<b>272.5984</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>54.2565</b>	<b>62.0342</b>	<b>62.6640</b>	<b>62.0000</b>	<b>60.8450</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	54.2565	62.0342	62.6640	62.0000	60.8450
<b>2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชน ในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการ แข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป ใช้ประโยชน์	ร้อยละ	84	85	86	86	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์ จากการบริการ	ร้อยละ	78	79	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการบริการวิชาการที่ ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศใน เวลา 1 ปี	ร้อยละ	7	8	9	10	11
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.5000</b>	<b>5.5000</b>	<b>13.2207</b>	<b>13.9570</b>	<b>16.7484</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.3565</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.6000</b>	<b>0.5000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3565	0.5000	0.5000	0.6000	0.5000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	71	72	73	74
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกมาศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	76	77	78	79
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>614.5661</b>	<b>687.7974</b>	<b>1,234.1879</b>	<b>1,226.9251</b>	<b>1,439.0254</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>179.3950</b>	<b>188.5000</b>	<b>192.0000</b>	<b>193.5800</b>	<b>194.5800</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	179.3950	188.5000	192.0000	193.5800	194.5800
<b>4. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ	เรื่อง	16	20	22	24	26
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ / ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	เรื่อง	20	22	24	24	25
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	50	52	54	56	58
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.9357</b>	<b>12.9972</b>	<b>22.8772</b>	<b>26.1089</b>	<b>31.3307</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.4873</b>	<b>7.0000</b>	<b>7.0000</b>	<b>7.0000</b>	<b>9.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.4873	7.0000	7.0000	7.0000	9.0000
<b>5. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ในการอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการ / กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	82	83	84	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	86	88	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:โครงการ / กิจกรรมที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	82	82	82	82
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.8302</b>	<b>3.8302</b>	<b>4.8578</b>	<b>5.0101</b>	<b>6.0121</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.8292</b>	<b>0.8000</b>	<b>0.8000</b>	<b>0.8000</b>	<b>0.8000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8292	0.8000	0.8000	0.8000	0.8000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	842,050,000 บาท
2. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	3,830,200 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	12,997,200 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	6	142.1019	185.5102	-	-	16.7750
<b>รวม</b>	<b>6</b>	<b>142.1019</b>	<b>185.5102</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16.7750</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 69,001,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 32,725,100 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 40,375,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>295.6032</b>	<b>164.6736</b>	<b>172.1181</b>	<b>174.5505</b>	<b>51.9320</b>	<b>858.8774</b>
<b>1. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาส ทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม</b>	<b>295.6032</b>	<b>164.6736</b>	<b>172.1181</b>	<b>161.5533</b>	<b>48.1018</b>	<b>842.0500</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	84.1893	26.5233	5.0000	31.0226	2.0174	148.7526
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.5000	-	5.5000
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	211.4139	138.1503	167.1181	125.0307	46.0844	687.7974
<b>2. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.8302</b>	<b>3.8302</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	3.8302	3.8302
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.9972</b>	<b>-</b>	<b>12.9972</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	6.7809	-	6.7809
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	6.2163	-	6.2163

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 842,050,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 148,752,600 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ และการเป็น  
ผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศประชาชนมีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้  
และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>84.1893</b>	<b>26.5233</b>	<b>5.0000</b>	<b>31.0226</b>	<b>2.0174</b>	<b>148.7526</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	84.1893	26.5233	5.0000	31.0226	2.0174	148.7526

## 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,276 ( - )	1,399	1,445	1,287	1,235
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,520 ( - )	1,525	1,525	1,305	1,305
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	4,113 ( - )	4,170	4,232	4,024	3,982
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	41.6317 ( - )	59.5633	109.7530	131.7039	158.0447
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>182.5496</b>	<b>210.7868</b>	<b>270.6618</b>	<b>297.8436</b>	<b>333.4434</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>128.2931</b>	<b>148.7526</b>	<b>207.9978</b>	<b>235.8436</b>	<b>272.5984</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	75.6099	84.1893	98.2448	104.1397	114.5537
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.7608	26.5233	78.0532	93.6640	112.3968
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.0515	5.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.2149	31.0226	28.8854	34.6626	41.5951
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.6560	2.0174	2.8144	3.3773	4.0528
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>54.2565</b>	<b>62.0342</b>	<b>62.6640</b>	<b>62.0000</b>	<b>60.8450</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	54.2565	62.0342	62.6640	62.0000	60.8450

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,500,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ฯ ในการส่งเสริมการให้บริการวิชาการบุคคลภายนอกในเรื่องของการฝึกอบรม และการให้คำปรึกษาแนะนำความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้บุคคล ชุมชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	5.5000	-	5.5000
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	5.5000	-	5.5000

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ/ กิจกรรม	40 ( 5 )	54	44	43	43
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	85 ( - )	86	87	87	87
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	92 ( - )	93	94	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	5.5000 ( - )	5.5000	13.2207	13.9570	16.7484
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.8565</b>	<b>6.0000</b>	<b>13.7207</b>	<b>14.5570</b>	<b>17.2484</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.5000</b>	<b>5.5000</b>	<b>13.2207</b>	<b>13.9570</b>	<b>16.7484</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.5000	5.5000	13.2207	13.9570	16.7484
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.3565</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.6000</b>	<b>0.5000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3565	0.5000	0.5000	0.6000	0.5000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559



## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

687,797,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรมสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>211.4139</b>	<b>138.1503</b>	<b>167.1181</b>	<b>125.0307</b>	<b>46.0844</b>	<b>687.7974</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	211.4139	138.1503	167.1181	125.0307	46.0844	687.7974

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,142 ( - )	2,123	2,761	2,685	2,721
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,606 ( - )	2,785	2,785	2,843	2,843
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,732 ( - )	8,993	9,540	9,504	9,533
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	280.5815 ( - )	309.2654	824.3864	989.1761	1,187.0114
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>793.9611</b>	<b>876.2974</b>	<b>1,426.1879</b>	<b>1,420.5051</b>	<b>1,633.6054</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>614.5661</b>	<b>687.7974</b>	<b>1,234.1879</b>	<b>1,226.9251</b>	<b>1,439.0254</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	180.9251	211.4139	224.2913	237.7490	252.0140
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	124.8307	138.1503	402.4940	482.9931	579.5918
- งบลงทุน	ล้านบาท	153.0595	167.1181	185.5102	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	61.0745	125.0307	109.2347	130.9937	157.1924
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	94.6763	46.0844	312.6577	375.1892	450.2271
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>179.3950</b>	<b>188.5000</b>	<b>192.0000</b>	<b>193.5800</b>	<b>194.5800</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	179.3950	188.5000	192.0000	193.5800	194.5800

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

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

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 3,830,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ฯ ด้านการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์  
สิ่งแวดล้อม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	3.8302	3.8302
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	3.8302	3.8302

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ/ กิจกรรม	39 ( 15 )	34	38	41	42
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	86 ( - )	88	90	90	91
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	92 ( - )	93	94	94	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.8302 ( - )	3.8302	4.8578	5.0101	6.0121
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.6594</b>	<b>4.6302</b>	<b>5.6578</b>	<b>5.8101</b>	<b>6.8121</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.8302</b>	<b>3.8302</b>	<b>4.8578</b>	<b>5.0101</b>	<b>6.0121</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.8302	3.8302	4.8578	5.0101	6.0121
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.8292</b>	<b>0.8000</b>	<b>0.8000</b>	<b>0.8000</b>	<b>0.8000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8292	0.8000	0.8000	0.8000	0.8000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

12,997,200 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

6,780,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสู่ชุมชน และสังคม โดยสามารถนำผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนำไปใช้งาน

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>6.7809</b>	-	<b>6.7809</b>
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	6.7809	-	6.7809

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	26 ( 26 )	23	27	27	27
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐาน	โครงการ	26 ( 26 )	23	27	27	27
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่	ร้อยละ	65 ( - )	70	75	78	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	7.3551 ( - )	6.7890	15.3000	15.8000	18.9600
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.5451</b>	<b>8.7809</b>	<b>18.3000</b>	<b>18.8000</b>	<b>22.9600</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.3551</b>	<b>6.7809</b>	<b>15.3000</b>	<b>15.8000</b>	<b>18.9600</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.3551	6.7809	15.3000	15.8000	18.9600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.1900</b>	<b>2.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>4.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1900	2.0000	3.0000	3.0000	4.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

6,216,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม โดยสามารถนำผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนำไปใช้งาน

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>6.2163</b>	-	<b>6.2163</b>
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	6.2163	-	6.2163

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	24 ( 24 )	22	26	32	32
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐาน	โครงการ	24 ( 24 )	22	26	32	32
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่	ร้อยละ	65 ( - )	70	75	78	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	5.5806 ( - )	6.2163	7.5772	10.3088	12.3707
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.8779</b>	<b>11.2163</b>	<b>11.5772</b>	<b>14.3089</b>	<b>17.3707</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.5806</b>	<b>6.2163</b>	<b>7.5772</b>	<b>10.3089</b>	<b>12.3707</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.5806	6.2163	7.5772	10.3089	12.3707
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.2973</b>	<b>5.0000</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.0000</b>	<b>5.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.2973	5.0000	4.0000	4.0000	5.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

148,752,600 บาท

## 1. งบบุคลากร

84,189,300 บาท

## 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

83,426,100 บาท

## 1.1.1 เงินเดือน

78,876,400 บาท

(1) อัตราเดิม

62,052,400 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ

8,109,600 บาท

(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

8,445,600 บาท

(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ

268,800 บาท

## 1.1.2 ค่าจ้างประจำ

4,549,700 บาท

(1) อัตราเดิม

4,325,200 บาท

(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

224,500 บาท

## 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

763,200 บาท

## 1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

763,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

763,200 บาท

## 2. งบดำเนินงาน

26,523,300 บาท

## 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

26,523,300 บาท

## 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

26,523,300 บาท

(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา

500,000 บาท

(2) ค่าเช่าบ้าน

78,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

14,668,700 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

42,668,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

28,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

14,668,700 บาท

(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ

1,286,400 บาท

(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

411,800 บาท

(6) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

70,300 บาท

(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

4,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

1,000,000 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

400,000 บาท

(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

400,000 บาท

(10) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,000,000 บาท

(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

38,200 บาท

(12) วัสดุสำนักงาน

548,600 บาท

(13) วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น

242,000 บาท

(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	427,500 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	303,300 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	44,700 บาท
(17) วัสดุการศึกษา	3,162,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,162,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	3,162,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	277,400 บาท
(19) วัสดุการเกษตร	109,500 บาท
(20) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	554,900 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,614,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,614,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 231 หน่วย)	
(1.1) โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมปลั๊กไฟฟ้า 231 ชุด	1,614,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,386,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,386,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 65 หน่วย)	
(1.1) โปรเจคเตอร์พร้อมขาตั้ง (นอกสถานที่) 3 ชุด	225,000 บาท
(1.2) โปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ 29 เครื่อง	1,015,000 บาท
(1.3) จอ LCD สำหรับถ่ายทอดการเรียนการสอน 14 เครื่อง	336,000 บาท
(1.4) กล้องถ่ายภาพนิ่ง พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	315,000 บาท
(1.5) เครื่องขยายเสียง 1 เครื่อง	900,000 บาท
(1.6) เครื่องวิซวลไลเซอร์ 17 เครื่อง	595,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>31,022,600 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>31,022,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	29,874,600 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>29,874,600 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	29,874,600 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก ในและต่างประเทศ	668,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,651,750 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,983,750 บาท
เงินงบประมาณ	668,000 บาท

3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ

480,000 บาท

**5. งบรายจ่ายอื่น**

**2,017,400 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

2,017,400 บาท

    งบประมาณทั้งสิ้น

3,820,300 บาท

    เงินนอกงบประมาณ

1,802,900 บาท

    เงินงบประมาณ

2,017,400 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			5,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน			5,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			5,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ			5,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,000,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	500,000 บาท		
เงินงบประมาณ	5,500,000 บาท		



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>687,797,400 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>211,413,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>206,174,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>191,930,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	149,652,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	13,629,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	21,408,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	7,240,800 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>14,244,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	13,481,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	763,100 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>5,239,200 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>5,239,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,239,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>138,150,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>117,595,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>117,595,100 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	181,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	31,364,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	101,364,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	70,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	31,364,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	7,665,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,635,800 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	191,000 บาท
(7) เงินตอบแทนหมางายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	914,400 บาท
(8) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	1,080,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,025,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	725,000 บาท
เงินงบประมาณ	3,300,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,500,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,303,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,323,400 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	262,000 บาท

(14) วัสดุสำนักงาน		1,260,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		700,000 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง		2,000,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว		340,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		1,000,000 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		340,000 บาท
(20) วัสดุการศึกษา		26,979,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,979,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	14,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	26,979,000 บาท	
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		21,076,600 บาท
(22) วัสดุการเกษตร		178,500 บาท
(23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		1,000,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>20,555,200 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>20,555,200 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า		10,943,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,943,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	10,943,700 บาท	
(2) ค่าประปา		2,524,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		642,200 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		6,444,400 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>167,118,100 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>167,118,100 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>34,941,300 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		34,941,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ 1 ศูนย์		14,000,000 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดลองงานกลไฟฟ้าพร้อมโปรแกรม 1 ชุด		5,000,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 ระบบ		3,325,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,275,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	18,275,300 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,325,100 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,950,200 บาท	
(4) ครุภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัยผ่านกล้องวงจรปิดชนิด TCP/IP 1 ระบบ		3,600,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	18,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,600,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	14,400,000 บาท	
(5) ครุภัณฑ์ระบบโทรศัพท์ชนิตรวมศูนย์ผ่านตู้สาขา 1 ระบบ		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000 บาท	
(6) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพลูทีกลศาสตร์ 1 ห้อง		6,016,200 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>132,176,800 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		91,801,800 บาท
(1) อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง		69,001,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	165,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,275,000 บาท	
เงินงบประมาณ	157,225,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	33,250,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,013,200 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	69,001,800 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	52,960,000 บาท	
(2) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1 หลัง		22,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	114,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,800,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	91,200,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		40,375,000 บาท
(1) ปรับปรุงต่อเติมอาคารคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 รายการ		40,375,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	47,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,125,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	40,375,000 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>125,030,700 บาท</b>

<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>125,030,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		115,080,700 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>		<b>115,080,700 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร		115,080,700 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก ในและต่างประเทศ		8,790,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,790,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	8,790,000 บาท	
3) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่		1,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,580,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	580,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท	
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ		160,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>46,084,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		46,084,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,004,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	22,920,000 บาท	
เงินงบประมาณ	46,084,400 บาท	

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

## 1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม

3,830,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

4,630,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

800,000 บาท

เงินงบประมาณ

3,830,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

6,780,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,780,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,780,900 บาท

1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

6,780,900 บาท

    งบประมาณทั้งสิ้น

8,780,900 บาท

    เงินนอกงบประมาณ

2,000,000 บาท

    เงินงบประมาณ

6,780,900 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		<b>6,216,300 บาท</b>
1. งบเงินอุดหนุน		<b>6,216,300 บาท</b>
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		<b>6,216,300 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		6,216,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,216,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	6,216,300 บาท	

**กระทรวงศึกษาธิการ**  
**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	732,696,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	937,201,100 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปกรรม การบริการ และบริหารธุรกิจสู่สังคมการประกอบการเพื่อก้าวเข้าสู่กลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ

**2. พันธกิจ**

1. จัดการศึกษามุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์ ส่งเสริมผลิตและการบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ
3. ให้บริการงานวิชาการและการศึกษาที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสู่การแข่งขัน
4. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รักษาขนานนิยมไทย และรักษาสีงแวดล้อม
5. บริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล (Good Governance)



### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	850.3648	1,043.8028	1,724.2134	1,555.2220	1,837.3668
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	732.6961	937.2011	1,593.8127	1,421.5541	1,692.2964
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	117.6687	106.6017	130.4007	133.6679	145.0704
- เงินรายได้	ล้านบาท	117.6687	106.6017	130.4007	133.6679	145.0704
<b>1. เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้รับการ เสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือ กับประเทศในภูมิภาค</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการสร้างความรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	โครงการ		2	5	6	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนิสิต/นักศึกษา และบุคลากรอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มี ทักษะและความสามารถในการใช้ ภาษาต่างประเทศและมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอย่างดี	ร้อยละ		80	80	80	
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มี การเผยแพร่ความรู้ด้านการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียนภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ		2	5	6	
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	24.2000	65.0000	90.0000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มี คุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	230.2568	322.0712	342.7571	318.7638	340.6156
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	23.1826	26.4573	28.8370	31.2712	33.9218
- เงินรายได้	ล้านบาท	23.1826	26.4573	28.8370	31.2712	33.9218

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชน ในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	86	88	88	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์ จากการบริการ	ร้อยละ	78	79	79	79	79
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของโครงการบริการ วิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของ ประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.8432</b>	<b>6.8999</b>	<b>7.5899</b>	<b>8.3489</b>	<b>9.1838</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>1.8597</b>	<b>2.0457</b>	<b>2.2503</b>	<b>2.4754</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.8597	2.0457	2.2503	2.4754
<b>4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของ ประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>471.0719</b>	<b>556.9739</b>	<b>1,120.3217</b>	<b>937.7650</b>	<b>1,265.8913</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>91.0883</b>	<b>71.5246</b>	<b>92.1315</b>	<b>92.0733</b>	<b>99.8483</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	91.0883	71.5246	92.1315	92.0733	99.8483
<b>5. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ นานาชาติ	โครงการ	15	18	20	25	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ / ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	20	25	30	35	40

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	20	25	30	35	40
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>17.5662</b>	<b>19.0665</b>	<b>44.7545</b>	<b>51.9479</b>	<b>60.4043</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.1301</b>	<b>5.0220</b>	<b>5.4836</b>	<b>5.9891</b>	<b>6.5424</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.1301	5.0220	5.4836	5.9891	6.5424
<b>6. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ในการ อนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	18	18	22	22	24
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	86	88	88	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ /กิจกรรมที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	18	18	22	22	24
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.9580</b>	<b>7.9896</b>	<b>13.3895</b>	<b>14.7285</b>	<b>16.2014</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2677</b>	<b>1.7381</b>	<b>1.9029</b>	<b>2.0840</b>	<b>2.2825</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2677	1.7381	1.9029	2.0840	2.2825

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	24,200,000 บาท
2. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	885,945,000 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	7,989,600 บาท
4. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	19,066,500 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	154.1800	44.2200	-	-	16.1100
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	7	168.8702	392.8033	-	-	27.7500
<b>รวม</b>	<b>8</b>	<b>323.0502</b>	<b>437.0233</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>43.8600</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 277,870,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 45,180,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>142.4604</b>	<b>133.3866</b>	<b>413.5795</b>	<b>171.8147</b>	<b>75.9599</b>	<b>937.2011</b>
<b>1. แผนงาน : พัฒนาศักยภาพและ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค</b>	-	-	-	-	<b>24.2000</b>	<b>24.2000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	24.2000	24.2000
<b>2. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาส ทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม</b>	<b>142.4604</b>	<b>131.8950</b>	<b>413.5795</b>	<b>154.0502</b>	<b>43.9599</b>	<b>885.9450</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	90.2018	22.4715	162.0800	39.4479	7.8700	322.0712
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	6.8999	-	6.8999
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	52.2586	109.4235	251.4995	107.7024	36.0899	556.9739
<b>3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	<b>0.1896</b>	-	-	<b>7.8000</b>	<b>7.9896</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	0.1896	-	-	7.8000	7.9896
<b>4. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย</b>	-	<b>1.3020</b>	-	<b>17.7645</b>	-	<b>19.0665</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	9.2231	-	9.2231
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	1.3020	-	8.5414	-	9.8434

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : <b>ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค</b>	<b>24,200,000</b>	<b>บาท</b>
7.1.1 โครงการที่ 1 : <b>โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน</b>	<b>24,200,000</b>	<b>บาท</b>
7.1.1.1 <b>วัตถุประสงค์</b>		
1. เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพ ให้แก่นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป 2. เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และพัฒนาความร่วมมือ รองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน		
7.1.1.2 <b>สถานที่ดำเนินการ</b>		
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี		
7.1.1.3 <b>ระยะเวลาดำเนินการ</b> 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)		
7.1.1.4 <b>วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ</b>	<b>179,200,000</b>	<b>บาท</b>
- เงินงบประมาณ	179,200,000	บาท
- เงินนอกงบประมาณ		- บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>24.2000</b>	<b>24.2000</b>
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	24.2000	24.2000

## 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา	คน	( - )	120	150	180	
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	( - )	50	50	55	
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	( - )	80	80	80	
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายโครงการตามงบประมาณที่	ล้านบาท	( - )	24.2000	65.0000	90.0000	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>24.2000</b>	<b>65.0000</b>	<b>90.0000</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>24.2000</b>	<b>65.0000</b>	<b>90.0000</b>	<b>-</b>
- งบประมาณบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	24.2000	65.0000	90.0000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

885,945,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

322,071,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ และการเป็น  
ผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประชาชนมีโอกาสในการศึกษา เรียนรู้  
และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>90.2018</b>	<b>22.4715</b>	<b>162.0800</b>	<b>39.4479</b>	<b>7.8700</b>	<b>322.0712</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	90.2018	22.4715	162.0800	39.4479	7.8700	322.0712

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	996 ( 1,209 )	1,258	1,620	1,465	1,465
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,410 ( 1,472 )	1,465	1,465	1,465	1,465
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,227 ( 5,527 )	5,213	6,015	5,860	5,860
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษาดตาม	ร้อยละ	95 ( 100 )	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาดตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	135.8745 ( 75.9655 )	159.9912	298.5371	318.7638	340.6156
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>253.4394</b>	<b>348.5285</b>	<b>371.5941</b>	<b>350.0350</b>	<b>374.5374</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>230.2568</b>	<b>322.0712</b>	<b>342.7571</b>	<b>318.7638</b>	<b>340.6156</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	86.3673	90.2018	95.6140	101.3510	107.4323
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.8748	22.4715	89.7427	98.7172	108.5891
- งบลงทุน	ล้านบาท	94.3823	162.0800	44.2200	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24.3899	39.4479	74.5234	79.1729	84.1192
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.2425	7.8700	38.6570	39.5227	40.4750
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>23.1826</b>	<b>26.4573</b>	<b>28.8370</b>	<b>31.2712</b>	<b>33.9218</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	23.1826	26.4573	28.8370	31.2712	33.9218

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559



## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,899,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ในการส่งเสริมการให้บริการวิชาการบุคคลภายนอกในเรื่องของการฝึกอบรม และการให้คำปรึกษาแนะนำความรู้ต่างๆ เพื่อให้บุคคล ชุมชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	6.8999	-	6.8999
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	6.8999	-	6.8999

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่	โครงการ	15 ( 5 )	17	19	22	24
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	85 ( 88.5 )	85	85	85	85
เชิงเวลา : งามบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	90 ( 95 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	5.8432 ( 5.3831 )	6.8999	7.5899	8.3489	9.1838
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.8432</b>	<b>8.7596</b>	<b>9.6356</b>	<b>10.5992</b>	<b>11.6592</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.8432</b>	<b>6.8999</b>	<b>7.5899</b>	<b>8.3489</b>	<b>9.1838</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.8432	6.8999	7.5899	8.3489	9.1838
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>1.8597</b>	<b>2.0457</b>	<b>2.2503</b>	<b>2.4754</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.8597	2.0457	2.2503	2.4754

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

556,973,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>52.2586</b>	<b>109.4235</b>	<b>251.4995</b>	<b>107.7024</b>	<b>36.0899</b>	<b>556.9739</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	52.2586	109.4235	251.4995	107.7024	36.0899	556.9739

## 7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	843 ( 862 )	1,278	1,577	1,552	1,552
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,540 ( 1,770 )	1,590	1,590	1,590	1,590
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,379 ( 5,605 )	5,995	6,357	6,337	6,340
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษาดำเนินการ	ร้อยละ	95 ( 100 )	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาดำเนินการ หลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	259.6584 ( 101.8946 )	439.3669	727.5184	937.7650	1,265.8913
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>562.1602</b>	<b>628.4985</b>	<b>1,212.4532</b>	<b>1,029.8383</b>	<b>1,365.7396</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>471.0719</b>	<b>556.9739</b>	<b>1,120.3217</b>	<b>937.7650</b>	<b>1,265.8913</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	46.7810	52.2586	55.3947	58.7185	62.2418
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	77.7273	109.4235	300.0293	480.0471	768.0755
- งบลงทุน	ล้านบาท	211.4135	251.4995	392.8033	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	71.0591	107.7024	170.6966	178.6822	187.1613
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	64.0910	36.0899	201.3978	220.3172	248.4127
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>91.0883</b>	<b>71.5246</b>	<b>92.1315</b>	<b>92.0733</b>	<b>99.8483</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	91.0883	71.5246	92.1315	92.0733	99.8483

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 7,989,600 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 7,989,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ด้านการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์  
สิ่งแวดล้อม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	0.1896	-	-	7.8000	7.9896
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.1896	-	-	7.8000	7.9896

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	18 ( 5 )	18	22	22	24
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	84 ( 90 )	86	88	88	88
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	90 ( 95 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	7.9580 ( 0.7926 )	7.9896	13.3895	14.7285	16.2014
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.2257</b>	<b>9.7277</b>	<b>15.2924</b>	<b>16.8125</b>	<b>18.4839</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.9580</b>	<b>7.9896</b>	<b>13.3895</b>	<b>14.7285</b>	<b>16.2014</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.1580	0.1896	0.2086	0.2295	0.2525
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.8000	7.8000	13.1809	14.4990	15.9489
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2677</b>	<b>1.7381</b>	<b>1.9029</b>	<b>2.0840</b>	<b>2.2825</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2677	1.7381	1.9029	2.0840	2.2825

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.4 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

19,066,500 บาท

## 7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

9,223,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสู่ชุมชนและสังคม โดยสามารถนำผลงานวิจัย เผยแพร่ในวารสาร หรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนำไปใช้งาน

## 7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>9.2231</b>	-	<b>9.2231</b>
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	9.2231	-	9.2231

## 7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	12 ( 16 )	18	18	20	22
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	โครงการ	12 ( 16 )	18	18	20	22
เชิงเวลา : จำนวนของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	45 ( 45 )	45	50	55	55
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	4.4273 ( 4.4273 )	9.2231	25.6164	30.7397	36.8877
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.4273</b>	<b>10.1350</b>	<b>26.6195</b>	<b>31.8432</b>	<b>38.1016</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.4273</b>	<b>9.2231</b>	<b>25.6164</b>	<b>30.7397</b>	<b>36.8877</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.4273	9.2231	25.6164	30.7397	36.8877
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>0.9119</b>	<b>1.0031</b>	<b>1.1035</b>	<b>1.2139</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.9119	1.0031	1.1035	1.2139

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

9,843,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม โดยสามารถนำผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนำไปใช้งาน

## 7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	1.3020	-	8.5414	-	9.8434
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	1.3020	-	8.5414	-	9.8434

## 7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	15 ( 26 )	17	20	25	30
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	โครงการ	15 ( 26 )	17	20	25	30
เชิงเวลา : จำนวนของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	45 ( 45 )	45	50	55	55
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	13.1389 ( 12.3472 )	9.8434	19.1381	21.2082	23.5166
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>16.2690</b>	<b>13.9535</b>	<b>23.6186</b>	<b>26.0938</b>	<b>28.8451</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13.1389</b>	<b>9.8434</b>	<b>19.1381</b>	<b>21.2082</b>	<b>23.5166</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0850	1.3020	1.5624	1.8749	2.2499
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.0539	8.5414	17.5757	19.3333	21.2667
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.1301</b>	<b>4.1101</b>	<b>4.4805</b>	<b>4.8856</b>	<b>5.3285</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.1301	4.1101	4.4805	4.8856	5.3285

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	24,200,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	24,200,000 บาท
1) โครงการค่ายเยาวชนอาเซียน	4,200,000 บาท
2) โครงการพัฒนาการเรียนรู้อาเซียนศึกษา	20,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

322,071,200 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>90,201,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>86,159,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>86,159,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		75,046,500 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		5,551,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น		10,700 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ		5,551,200 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>1,436,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>1,436,000 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน		1,436,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,412,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,976,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,436,000 บาท	
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>2,606,200 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>2,606,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		2,133,200 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษพนักงานราชการ		365,300 บาท
(3) เงินปรับเพิ่มพนักงานราชการ		107,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>22,471,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>21,619,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>21,619,500 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		1,100,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน		768,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		3,838,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,557,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,719,100 บาท	
เงินงบประมาณ	3,838,100 บาท	
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ		1,440,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ		1,440,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		880,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,231,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,351,400 บาท	
เงินงบประมาณ	880,000 บาท	
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		385,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		1,100,000 บาท

(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	226,500 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,200,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	126,300 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	350,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,627,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,277,300 บาท
เงินงบประมาณ	350,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	385,000 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	480,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	240,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	150,200 บาท
(17) วัสดุการศึกษา	4,170,400 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,262,000 บาท
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	78,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>852,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>852,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	852,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	852,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	800 บาท
เงินงบประมาณ	852,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>162,080,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>162,080,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>7,900,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,900,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 99 หน่วย)	
(1.1) ครุภัณฑ์ห้องมัลติมีเดียสาขาวิชาการบัญชี 2 ห้อง	1,730,000 บาท
(1.2) ครุภัณฑ์ห้องบรรยายรวม 10 ห้อง	3,492,000 บาท
(1.3) ชุดขาตั้งเขียนภาพ 83 ชุด	913,000 บาท
(1.4) ชุดไฟสตูดิโอประเภทจ่ายไฟเข้าสู่ไฟโดยตรง (Mono Page) 2 ชุด	984,000 บาท
(1.5) ครุภัณฑ์งานปฏิบัติการด้านหัตถกรรม 1 ชุด	575,000 บาท
(1.6) ชุดปฏิบัติการเครื่องไสและเครื่องขัด 1 ชุด	206,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>154,180,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	154,180,000 บาท
(1) อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาและอาคารฝึกอาชีพระยะสั้น 1 รายการ	154,180,000 บาท



งบประมาณทั้งสิ้น	322,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	16,110,000 บาท	
เงินงบประมาณ	306,090,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	44,175,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	63,515,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	154,180,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	44,220,000 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>39,447,900 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>39,447,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		35,401,700 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>		<b>35,401,700 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร		35,401,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,034,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	632,700 บาท	
เงินงบประมาณ	35,401,700 บาท	
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก		4,046,200 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>7,870,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		7,870,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,370,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	7,870,000 บาท	

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,899,900 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

6,899,900 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,899,900 บาท

## 1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ

6,899,900 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

8,759,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,859,700 บาท

เงินงบประมาณ

6,899,900 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>556,973,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>52,258,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>46,087,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>37,498,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	32,152,800 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,442,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	42,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	1,194,000 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	1,668,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>8,588,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	8,102,400 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	486,100 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>6,171,300 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>6,171,300 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,972,400 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษพนักงานราชการ	947,700 บาท
(3) เงินปรับเพิ่มพนักงานราชการ	251,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>109,423,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>95,935,900 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>95,935,900 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,697,800 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	958,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	7,584,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,159,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	19,575,200 บาท
เงินงบประมาณ	7,584,100 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	36,714,800 บาท
(5) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	2,820,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	2,160,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	880,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,868,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,988,300 บาท
เงินงบประมาณ	880,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	440,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	220,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,465,200 บาท

(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,866,700 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	400,500 บาท
(13) ค่าประกันภัยรถราชการ	215,800 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	2,062,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,275,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,213,200 บาท
เงินงบประมาณ	2,062,100 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	970,000 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	954,900 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	740,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	585,000 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	580,800 บาท
(20) วัสดุการศึกษา	17,985,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	11,703,000 บาท
(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	932,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>13,487,600 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>13,487,600 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	446,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,018,300 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	10,522,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,279,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,756,200 บาท
เงินงบประมาณ	10,522,800 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,500,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>251,499,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>251,499,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>73,892,500 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	73,892,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,278,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ชุดเครื่องรับสัญญาณบอกตำแหน่งจากดาวเทียม GPS 1 ชุด	962,000 บาท
(1.2) เครื่องทดสอบวัสดุเอนกประสงค์ขนาด 30 กิโลนิวตัน 1 เครื่อง	316,500 บาท
(2) ระบบศูนย์รวมการจัดเก็บและสำรองข้อมูลมัลติมีเดียผ่านเครือข่าย 1 ระบบ	16,817,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,787,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	19,787,000 บาท

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,970,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,817,000 บาท	
(3) ระบบวิเคราะห์ตรวจสอบและป้องกันภัยทางสัญญาณไฟฟ้า 1 ระบบ		16,144,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,994,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	18,994,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,850,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,144,000 บาท	
(4) ระบบการจัดการข้อมูลการศึกษา สื่อการเรียนการสอนและข้อมูลระบบงาน		
ภายใน 1 ระบบ		5,490,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,450,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	27,450,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,490,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	21,960,000 บาท	
(5) ระบบศูนย์กลางแสดงตัวตนเข้าสู่เครือข่ายมหาวิทยาลัย 1 ระบบ		5,490,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,450,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	27,450,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,490,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	21,960,000 บาท	
(6) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารฝึกอบรบระยะสั้น 1 ชุด		18,500,000 บาท
(7) ชุดปฏิบัติการงานกลึง 1 ชุด		6,000,000 บาท
(8) ชุดปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรมการวัดคุม 1 ชุด		4,173,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>177,607,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		124,929,200 บาท
(1) อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพและอาคารปฏิบัติการสหนาการ 1 รายการ		47,187,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	125,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,250,000 บาท	
เงินงบประมาณ	118,750,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	17,812,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	47,187,500 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	53,750,000 บาท	
(2) อาคารอนุรักษ์พลังงาน ปฏิบัติการนวัตกรรม และอุตสาหกรรมเทคโนโลยี 1		
รายการ		43,541,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	12,500,000 บาท	

เงินงบประมาณ	237,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	35,625,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	43,541,700 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	158,333,300 บาท	
(3) อาคารสัมมนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและปรับปรุงพิพิธภัณฑ์พระราชวังเฉลิมพระเกียรติ 1 รายการ		34,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	180,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	171,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	34,200,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	136,800,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		2,600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		2,600,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(1.1) ปรับปรุงห้องนำนักศึกษา 1 รายการ		1,100,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงหอศิลป์ 1 แห่ง		1,500,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		37,740,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(1.1) ปรับปรุงต่อเติมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการเครื่องปั้นดินเผา 1 แห่ง		5,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารเรียนรวมนักศึกษา (108 ปี) 1 อาคาร		19,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงอาคารเรียนสถาปัตยกรรม (อาคารสิรินธร) 1 หลัง		13,740,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค		12,337,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		2,228,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(1.1) ปรับปรุงระบบไฟและแสงสว่างถนนและทางเดิน 1 รายการ		2,228,800 บาท
(2) ปรับปรุงระบบส่งจ่ายน้ำพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล 1 แห่ง		10,109,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>107,702,400 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>107,702,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		85,740,800 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>		<b>85,740,800 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร		85,740,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	89,066,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,325,900 บาท	
เงินงบประมาณ	85,740,800 บาท	

2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก ในและต่างประเทศ	9,811,600 บาท
3) เงินอุดหนุนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม	10,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านวิทยาศาสตร์	2,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีใน ประเทศ	120,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	30,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>36,089,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	21,089,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,399,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,310,000 บาท
เงินงบประมาณ	21,089,900 บาท
2) โครงการพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	5,000,000 บาท
3) โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยงานกรรมการจัดการ	5,000,000 บาท
4) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	5,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>		<b>7,989,600 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>		<b>189,600 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>189,600 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>189,600 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา		36,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	61,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	25,800 บาท	
เงินงบประมาณ	36,000 บาท	
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		33,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	11,800 บาท	
เงินงบประมาณ	33,600 บาท	
(3) วัสดุสำนักงาน		120,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	142,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	22,000 บาท	
เงินงบประมาณ	120,000 บาท	
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>7,800,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม		7,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,131,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,331,000 บาท	
เงินงบประมาณ	7,800,000 บาท	



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

9,223,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

9,223,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,223,100 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

9,223,100 บาท

    งบประมาณทั้งสิ้น

10,135,000 บาท

    เงินนอกงบประมาณ

911,900 บาท

    เงินงบประมาณ

9,223,100 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้</b>		<b>9,843,400 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>		<b>1,302,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>1,302,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>1,302,000 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		36,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	128,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	92,400 บาท	
เงินงบประมาณ	36,000 บาท	
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		30,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	106,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	76,500 บาท	
เงินงบประมาณ	30,000 บาท	
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		216,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน		240,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	248,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,700 บาท	
เงินงบประมาณ	240,000 บาท	
(5) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		780,000 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>8,541,400 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>8,541,400 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		8,541,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,741,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,200,000 บาท	
เงินงบประมาณ	8,541,400 บาท	

**กระทรวงศึกษาธิการ**  
**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี**

<b>งบประมาณรายจ่าย</b>	<b>ปี 2555</b>	<b>1,016,532,300 บาท</b>
<b>งบประมาณรายจ่าย</b>	<b>ปี 2556</b>	<b>1,300,839,500 บาท</b>

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นผู้นำทางการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ งานวิจัย และบริการ อย่างมีคุณภาพ มาตรฐานและนำไปสู่การปฏิบัติได้ อย่างเป็นเลิศบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของชาติและของพื้นที่ได้อย่างสมดุลยั่งยืนทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย

**2. พันธกิจ**

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

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,239.0986	1,513.4413	1,961.0102	1,636.8612	1,594.6651
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,016.5323	1,300.8395	1,756.9065	1,428.6754	1,382.5327
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	222.5663	212.6018	204.1037	208.1858	212.1324
- เงินรายได้	ล้านบาท	222.5663	212.6018	204.1037	208.1858	212.1324
<b>1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ดำเนินงานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ดำเนินงานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	150.8854	146.4159	211.4624	210.1098	201.4221
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	51.3500	50.8057	51.8218	52.8582	53.9154
- เงินรายได้	ล้านบาท	51.3500	50.8057	51.8218	52.8582	53.9154
<b>2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	86	88	90	92	94
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	78	79	80	81	82
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	22.0258	22.0258	25.3000	27.8300	30.6130
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	0.5431	0.5540	0.5650	0.5763	0.5879
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5431	0.5540	0.5650	0.5763	0.5879
<b>3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ดำเนินงานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>816.3402</b>	<b>1,114.2580</b>	<b>1,489.8941</b>	<b>1,157.4606</b>	<b>1,113.8951</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>165.1897</b>	<b>155.6490</b>	<b>146.0120</b>	<b>148.9322</b>	<b>151.6936</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	165.1897	155.6490	146.0120	148.9322	151.6936
<b>4. ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	45	45	45	45	45
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	86	88	90	92	94
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.5000</b>	<b>2.5000</b>	<b>2.7500</b>	<b>3.0250</b>	<b>3.3275</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.3853</b>	<b>1.4130</b>	<b>1.4413</b>	<b>1.4701</b>	<b>1.4995</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3853	1.4130	1.4413	1.4701	1.4995
<b>5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่น และประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ	โครงการ	6	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ / ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	70	35	35	35	35
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	49	15	15	15	15
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>24.7809</b>	<b>15.6398</b>	<b>27.5000</b>	<b>30.2500</b>	<b>33.2750</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.0982</b>	<b>4.1801</b>	<b>4.2637</b>	<b>4.3490</b>	<b>4.4360</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0982	4.1801	4.2637	4.3490	4.4360

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	1,282,699,700 บาท
2. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	2,500,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	15,639,800 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	12	337.2466	486.1917	95.0000	-	35.0640
<b>รวม</b>	<b>12</b>	<b>337.2466</b>	<b>486.1917</b>	<b>95.0000</b>	<b>-</b>	<b>35.0640</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 255,024,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 82,222,600 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>413.9008</b>	<b>176.6855</b>	<b>428.6301</b>	<b>206.1604</b>	<b>75.4627</b>	<b>1,300.8395</b>
<b>1. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาส ทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม</b>	<b>413.9008</b>	<b>176.6855</b>	<b>428.6301</b>	<b>190.5206</b>	<b>72.9627</b>	<b>1,282.6997</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	94.1620	26.9932	6.0880	0.1600	19.0127	146.4159
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	9.0258	13.0000	22.0258
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	319.7388	149.6923	422.5421	181.3348	40.9500	1,114.2580
<b>2. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.5000</b>	<b>2.5000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	2.5000	2.5000
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.6398</b>	<b>-</b>	<b>15.6398</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	10.6398	-	10.6398
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	5.0000	-	5.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 1,282,699,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 146,415,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ได้มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>94.1620</b>	<b>26.9932</b>	<b>6.0880</b>	<b>0.1600</b>	<b>19.0127</b>	<b>146.4159</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	94.1620	26.9932	6.0880	0.1600	19.0127	146.4159



## 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,200 ( 2,209 )	2,300	2,400	2,500	2,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,000 ( 3,608 )	3,100	3,200	3,300	3,400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,800 ( 7,596 )	7,900	8,000	8,100	8,200
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่ จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	45.4724 ( 19.4326 )	140.3279	62.8838	69.1729	76.0912
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>202.2354</b>	<b>197.2216</b>	<b>263.2842</b>	<b>262.9680</b>	<b>255.3375</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>150.8854</b>	<b>146.4159</b>	<b>211.4624</b>	<b>210.1098</b>	<b>201.4221</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	90.5581	94.1620	103.5786	113.9369	125.3309
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.2597	26.9932	40.6638	44.7309	49.2050
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.8549	6.0880	45.0000	27.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.2000	0.1600	0.2200	0.2420	0.2662
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	19.0127	19.0127	22.0000	24.2000	26.6200
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>51.3500</b>	<b>50.8057</b>	<b>51.8218</b>	<b>52.8582</b>	<b>53.9154</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	51.3500	50.8057	51.8218	52.8582	53.9154

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

22,025,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>9.0258</b>	<b>13.0000</b>	<b>22.0258</b>
1. เผยแพร่ให้ความรู้ฐานบริการวิชาการ	-	-	-	9.0258	13.0000	22.0258

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	50 ( 50 )	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	22.0258 ( 22.0258 )	22.0258	25.3000	27.8300	30.6130
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>22.5689</b>	<b>22.5798</b>	<b>25.8650</b>	<b>28.4063</b>	<b>31.2009</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>22.0258</b>	<b>22.0258</b>	<b>25.3000</b>	<b>27.8300</b>	<b>30.6130</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.0258	9.0258	11.0000	12.1000	13.3100
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.0000	13.0000	14.3000	15.7300	17.3030
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.5431</b>	<b>0.5540</b>	<b>0.5650</b>	<b>0.5763</b>	<b>0.5879</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5431	0.5540	0.5650	0.5763	0.5879

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,114,258,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>319.7388</b>	<b>149.6923</b>	<b>422.5421</b>	<b>181.3348</b>	<b>40.9500</b>	<b>1,114.2580</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	319.7388	149.6923	422.5421	181.3348	40.9500	1,114.2580

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,800 ( 4,161 )	3,900	4,000	4,100	4,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	6,000 ( 5,200 )	6,100	6,200	6,300	6,400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	16,000 ( 16,821 )	16,100	16,200	16,300	16,400
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาที่ จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	248.2879 ( 76.4762 )	691.7159	713.7867	768.8030	825.1213
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>981.5299</b>	<b>1,269.9070</b>	<b>1,635.9061</b>	<b>1,306.3928</b>	<b>1,265.5887</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>816.3402</b>	<b>1,114.2580</b>	<b>1,489.8941</b>	<b>1,157.4606</b>	<b>1,113.8951</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	258.1685	319.7388	387.4157	426.1576	468.7738
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	140.2113	149.6923	218.4273	239.9076	263.5363
- งบลงทุน	ล้านบาท	204.8838	422.5421	568.6917	144.5000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	107.9733	181.3348	194.3594	213.7954	235.1750
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	105.1033	40.9500	121.0000	133.1000	146.4100
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>165.1897</b>	<b>155.6490</b>	<b>146.0120</b>	<b>148.9322</b>	<b>151.6936</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	165.1897	155.6490	146.0120	148.9322	151.6936

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.2 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 2,500,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมไทย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	50 ( 50 )	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	2.5000 ( 2.5000 )	2.5000	2.7500	3.0250	3.3275
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.8853</b>	<b>3.9130</b>	<b>4.1913</b>	<b>4.4951</b>	<b>4.8270</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.5000</b>	<b>2.5000</b>	<b>2.7500</b>	<b>3.0250</b>	<b>3.3275</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.7500	3.0250	3.3275
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.3853</b>	<b>1.4130</b>	<b>1.4413</b>	<b>1.4701</b>	<b>1.4995</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3853	1.4130	1.4413	1.4701	1.4995

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 15,639,800 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 10,639,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีผลงานที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	10.6398	-	10.6398
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	10.6398	-	10.6398

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	30 ( 2 )	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	โครงการ	40 ( 40 )	20	20	20	20
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย ตาม	ล้านบาท	14.7800 ( 14.7800 )	15.0000	16.5000	18.1500	19.9650
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15.6715</b>	<b>11.5482</b>	<b>17.4266</b>	<b>19.0951</b>	<b>20.9290</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>14.7809</b>	<b>10.6398</b>	<b>16.5000</b>	<b>18.1500</b>	<b>19.9650</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.7809	10.6398	16.5000	18.1500	19.9650
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.8906</b>	<b>0.9084</b>	<b>0.9266</b>	<b>0.9451</b>	<b>0.9640</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8906	0.9084	0.9266	0.9451	0.9640

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

5,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีผลงานที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	30 ( 2 )	15	15	15	15
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	โครงการ	30 ( 30 )	15	15	15	15
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัยของ	ล้านบาท	10.0000 ( 10.0000 )	5.0000	11.0000	12.1000	13.3100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13.2076</b>	<b>8.2717</b>	<b>14.3371</b>	<b>15.5039</b>	<b>16.7820</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>11.0000</b>	<b>12.1000</b>	<b>13.3100</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.0000	5.0000	11.0000	12.1000	13.3100
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.2076</b>	<b>3.2717</b>	<b>3.3371</b>	<b>3.4039</b>	<b>3.4720</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.2076	3.2717	3.3371	3.4039	3.4720

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

146,415,900 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>94,162,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>88,591,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>75,575,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	67,290,400 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	4,104,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการเพิ่ม	4,104,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	77,200 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>13,016,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	12,248,700 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	735,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	32,400 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>5,570,100 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>5,570,100 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,731,000 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษพนักงานราชการ	839,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>26,993,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>26,993,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>26,993,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	6,368,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,720,528 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,352,128 บาท
เงินงบประมาณ	6,368,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนขั้นเต็ม	64,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนขั้นเต็ม	30,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,403,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	324,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,387,300 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,700,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	907,900 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	472,500 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,134,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	340,200 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	226,800 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	340,200 บาท
(14) วัสดุการศึกษา	6,320,000 บาท

(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	3,642,800 บาท
(16) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	330,700 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>6,088,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>6,088,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>6,088,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,088,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคนิคการประชุมสัมมนา 1 ชุด	2,448,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสารสนเทศเพื่อการบัญชี 1 ชุด	3,640,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>160,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>160,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	160,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>19,012,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาการจัดการศึกษา	19,012,700 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>	<b>22,025,800 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>9,025,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>9,025,800 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	9,025,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,025,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	554,000 บาท
เงินงบประมาณ	9,025,800 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>13,000,000 บาท</b>
1) โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน เพื่อพัฒนาการผลิตบัณฑิตสาขาสัตวแพทยศาสตร์และ ถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตปศุสัตว์ ณ จังหวัดน่าน	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการปฏิบัติการซ่อมบำรุงและการวางแผนการซ่อมบำรุงเคลื่อนที่	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิโครงการหลวงและโรงงานแปรรูป	2,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการตามพระราชดำริ	2,000,000 บาท
5) โครงการถ่ายทอดนโยบายยุทธศาสตร์การวิจัยและนำผลงานวิจัยสู่ภาคประชาชนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>1,114,258,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>319,738,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>308,226,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>280,951,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	204,352,200 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	36,533,700 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการเพิ่ม	35,242,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	118,900 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	4,704,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>27,274,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	25,595,400 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1,535,400 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	144,100 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>4,060,600 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>4,060,600 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน	4,060,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	87,564,160 บาท
เงินนอกงบประมาณ	83,503,560 บาท
เงินงบประมาณ	4,060,600 บาท
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>7,452,100 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>7,452,100 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,472,100 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษพนักงานราชการ	980,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>149,692,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>121,720,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>121,720,000 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	200,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	9,625,900 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	15,363,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนขั้นเต็ม	306,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนขั้นเต็ม	65,800 บาท
(6) ค่าตอบแทนหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	3,429,600 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,132,400 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,350,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,350,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,390,500 บาท

(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	429,800 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	7,200,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,780,000 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	1,360,800 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	756,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	756,000 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,692,500 บาท
(18) วัสดุการศึกษา	48,300,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	19,200,000 บาท
(20) วัสดุการเกษตร	630,000 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	400,900 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>27,972,300 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>27,972,300 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	572,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	634,300 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	20,565,500 บาท
(4) ค่าเช่าวงจรเชื่อมต่อโครงข่ายระบบสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต	6,200,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>422,542,100 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>422,542,100 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>231,405,800 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	231,405,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	7,917,900 บาท
(1.1) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโรคพืช-กัญ 1 ชุด	550,000 บาท
(1.2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางการประมง 1 ชุด	347,900 บาท
(1.3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 1 ชุด	340,000 บาท
(1.4) ชุดทดลองประสิทธิภาพกักกันเพลตั้นและกักกันฟรานซิล 1 ชุด	990,000 บาท
(1.5) ชุดทดลองประสิทธิภาพหม้อต้มไอน้ำ 1 ชุด	990,000 บาท
(1.6) ชุดทดลองพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 ชุด	990,000 บาท
(1.7) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอารักขาพืช 1 ชุด	900,000 บาท
(1.8) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 ชุด	925,000 บาท
(1.9) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 1 ชุด	922,000 บาท
(1.10) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเตรียมบริหารธุรกิจ 1 ชุด	963,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุ 1 ชุด	2,990,000 บาท
(3) ระบบห้องปฏิบัติการเสริมทักษะและการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 ชุด งบประมาณทั้งสิ้น	5,700,000 บาท 28,500,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	28,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,700,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	22,800,000 บาท	
(4) ระบบเสริมทักษะและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน 1 ชุด		9,896,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,483,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	49,483,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,896,600 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	39,586,400 บาท	
(5) ระบบพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและพลังงานทดแทน 1 ชุด		9,626,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,130,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	48,130,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,626,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	38,504,000 บาท	
(6) ระบบถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรม 1 ชุด		9,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	47,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	47,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,500,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	38,000,000 บาท	
(7) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือวัด 1 ชุด		3,500,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา 1 ชุด		7,000,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์และสถิติ 1 ชุด		2,800,000 บาท
(10) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านกลศาสตร์ของไหล 1 ชุด		3,000,000 บาท
(11) ระบบภาพและเสียงห้องประชุมอาคารวิทยบริการ 1 ชุด		2,000,000 บาท
(12) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการงานฟาร์มพืช 1 ชุด		1,575,000 บาท
(13) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมทางน้ำและโรคพยาธิสัตว์น้ำ 1 ชุด		1,223,500 บาท
(14) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร์และดิจิทัล 1 ชุด		2,000,000 บาท
(15) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาธิตระบบความเย็นและปรับอากาศแบบซิลเลอร์ 1 ชุด		1,246,300 บาท
(16) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์วิทยบริการ 1 ชุด		5,000,000 บาท
(17) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช 1 ชุด		4,000,000 บาท
(18) ระบบศูนย์กลางการจัดการและกระจายสัญญาณผ่านใยแก้วนำแสงความเร็วสูง 1 ระบบ		41,140,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,400,000 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	48,400,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,260,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	41,140,000 บาท	
(19) ระบบรับส่งและประมวลผลสัญญาณผ่านตัวนำทองแดงโดยอิเล็กทรอนิกส์ สวิตช์ 1 ระบบ		39,015,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	45,900,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	6,885,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	39,015,000 บาท	
(20) ระบบศูนย์กลางการพัฒนาการศึกษาพร้อมส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 1 ระบบ		30,200,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,530,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	35,530,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,329,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	30,200,500 บาท	
(21) ระบบควบคุมและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงระดับสัญญาณทางไฟฟ้าอัตโนมัติ 1 ระบบ		42,075,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	49,500,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	7,425,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	42,075,000 บาท	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>191,136,300 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		41,042,800 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		26,042,800 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)		
(1.1) ปรับปรุงอาคารและระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารอำนวยการและสนามกีฬา 1 รายการ		4,500,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงโรงอาหาร 1 รายการ		2,500,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการรวมด้านเทคโนโลยีการเทคโนโลยีการเกษตร 1 รายการ		8,000,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงโรงรีดนม 1 รายการ		300,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงโรงเก็บพืชอาหารสัตว์ 1 รายการ		142,800 บาท
(1.6) ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการกลางคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 รายการ		8,000,000 บาท

(1.7) ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย 1 รายการ	600,000 บาท
(1.8) ปรับปรุงอาคารกิจกรรมและหอพักนักศึกษา 1 รายการ	2,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานอธิการบดี 1 รายการ	15,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	150,093,500 บาท

(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ และอาคารประกอบ 1 รายการ	47,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	237,500,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	47,500,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	95,000,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	95,000,000 บาท
(2) อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง	40,647,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,280,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,564,000 บาท
เงินงบประมาณ	67,716,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,200,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,471,200 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	40,647,200 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	7,397,600 บาท
(3) อาคารเรียนรวมและศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาถิ่นนาพร้อมอาคารประกอบ 1 รายการ	36,915,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	230,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	11,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	218,500,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	32,775,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	36,915,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	148,810,000 บาท
(4) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 1 หลัง	25,031,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	142,500,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,375,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,031,300 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	96,093,700 บาท

<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>181,334,800 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>181,334,800 บาท</b>

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	151,494,800 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>151,494,800 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	151,494,800 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก ในและต่างประเทศ	29,840,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>40,950,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาการจัดการศึกษา	40,950,000 บาท

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

## 1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม

2,500,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

3,913,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,413,000 บาท

เงินงบประมาณ

2,500,000 บาท



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

10,639,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

10,639,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

10,639,800 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

10,639,800 บาท

    งบประมาณทั้งสิ้น

11,548,200 บาท

    เงินนอกงบประมาณ

908,400 บาท

    เงินงบประมาณ

10,639,800 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		5,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		5,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		5,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		5,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,271,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,271,700 บาท	
เงินงบประมาณ	5,000,000 บาท	

**กระทรวงศึกษาธิการ**  
**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	771,072,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	888,759,900 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากล ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม

**2. พันธกิจ**

1. ผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ส่งเสริมการผลิต การบริการ ที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่ม
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อพัฒนาอาชีพให้มีความสามารถในการแข่งขัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
4. ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,060.3669	1,215.6682	1,566.7911	1,386.7313	1,510.2269
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	771.0724	888.7599	1,221.1611	994.3887	1,063.9701
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	289.2945	326.9083	345.6300	392.3426	446.2568
- เงินรายได้	ล้านบาท	289.2945	326.9083	345.6300	392.3426	446.2568
<b>1. จัดสรรทุนการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลนแก่นักศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ	ร้อยละ		70	72	73	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ		80	82	83	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ		80	82	83	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	14.0000	14.0000	10.0000	5.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำตรงสาขา	ร้อยละ	72	72	73	74	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	82	85	86	87	88
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	82	84	86	88
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	128.9158	178.2110	314.6042	240.3879	266.7263
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	68.4931	69.9039	81.2869	92.1468	104.6494
- เงินรายได้	ล้านบาท	68.4931	69.9039	81.2869	92.1468	104.6494
<b>3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	84	84	84	86	88

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	82	84	86	88
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	62	62	63	64	65
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.5460</b>	<b>3.5460</b>	<b>6.0000</b>	<b>7.2000</b>	<b>8.6400</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.4793</b>	<b>1.7752</b>	<b>2.1302</b>	<b>2.5562</b>	<b>3.0675</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.4793	1.7752	2.1302	2.5562	3.0675
<b>4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำตรงสาขา	ร้อยละ	72	72	73	74	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	85	86	87	88
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	82	84	86	88
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>610.1000</b>	<b>656.5827</b>	<b>813.2590</b>	<b>648.8433</b>	<b>678.0548</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>215.9375</b>	<b>251.1678</b>	<b>257.3392</b>	<b>291.7910</b>	<b>331.5218</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	215.9375	251.1678	257.3392	291.7910	331.5218
<b>5. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	2	2	2	2	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	84	82	84	86	88
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	1	2	2	2	3
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.2680</b>	<b>4.2680</b>	<b>7.3915</b>	<b>8.8698</b>	<b>10.6438</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.0717</b>	<b>1.2860</b>	<b>1.5433</b>	<b>1.8519</b>	<b>2.2223</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0717	1.2860	1.5433	1.8519	2.2223

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>6. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ	โครงการ	15	13	14	15	16
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	1	1	2	2	2
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>24.2426</b>	<b>32.1522</b>	<b>65.9064</b>	<b>79.0877</b>	<b>94.9052</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.3129</b>	<b>2.7754</b>	<b>3.3305</b>	<b>3.9966</b>	<b>4.7959</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.3129	2.7754	3.3305	3.9966	4.7959

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	14,000,000 บาท
2. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	838,339,700 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	4,268,000 บาท
4. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	32,152,200 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	23.6250	97.5000	-	-	7.5000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4	150.0611	256.0005	34.9600	-	24.0000
<b>รวม</b>	<b>5</b>	<b>173.6861</b>	<b>353.5005</b>	<b>34.9600</b>	<b>-</b>	<b>31.5000</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 156,206,100 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 17,480,000 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>206.5141</b>	<b>141.5211</b>	<b>322.5975</b>	<b>147.8221</b>	<b>70.3051</b>	<b>888.7599</b>
<b>1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	-	-	-	<b>14.0000</b>	<b>14.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาใน เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน ภาคใต้	-	-	-	-	14.0000	14.0000
<b>2. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาส ทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม</b>	<b>206.5141</b>	<b>141.5211</b>	<b>322.5975</b>	<b>115.6699</b>	<b>52.0371</b>	<b>838.3397</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	43.8342	22.1579	65.8050	39.4479	6.9660	178.2110
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.5460	-	3.5460
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	162.6799	119.3632	256.7925	72.6760	45.0711	656.5827
<b>3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	-	-	-	<b>4.2680</b>	<b>4.2680</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	4.2680	4.2680
<b>4. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย</b>	-	-	-	<b>32.1522</b>	-	<b>32.1522</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	19.4411	-	19.4411
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	12.7111	-	12.7111



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 14,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 14,000,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดหาทุนการศึกษาให้นักศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2. เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน และสามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้แก่ ครอบครัว

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ - บาท

- เงินงบประมาณ - บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>14.0000</b>	<b>14.0000</b>
1. การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ	-	-	-	-	14.0000	14.0000

## 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับทุนการศึกษา	คน	( - )	150	150	99	22
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	( - )	80	82	83	83
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	( - )	80	82	83	83
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	( - )	14.0000	14.0000	10.0000	5.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>14.0000</b>	<b>14.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>5.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>14.0000</b>	<b>14.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>5.0000</b>
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	14.0000	14.0000	10.0000	5.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.2 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

838,339,700 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

178,211,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

สร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและมาตรฐานอุดมศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>43.8342</b>	<b>22.1579</b>	<b>65.8050</b>	<b>39.4479</b>	<b>6.9660</b>	<b>178.2110</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	43.8342	22.1579	65.8050	39.4479	6.9660	178.2110

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2095 ( - )	3496	3641	3698	3763
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2837 ( - )	3480	3540	3675	3725
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9245 ( 6506 )	7992	8915	9365	9600
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม	ร้อยละ	84 ( - )	85	86	87	87
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตร	ร้อยละ	87 ( - )	88	89	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	86.2108 ( 15.0460 )	184.5224	217.1042	240.3879	266.7263
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>197.4089</b>	<b>248.1149</b>	<b>395.8911</b>	<b>332.5347</b>	<b>371.3757</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>128.9158</b>	<b>178.2110</b>	<b>314.6042</b>	<b>240.3879</b>	<b>266.7263</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	42.7896	43.8342	46.4560	49.2353	52.1812
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.2189	22.1579	108.0282	123.8452	142.0349
- งบลงทุน	ล้านบาท	42.7050	65.8050	97.5000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.7953	39.4479	54.2608	57.2764	60.4730
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.4070	6.9660	8.3592	10.0310	12.0372
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>68.4931</b>	<b>69.9039</b>	<b>81.2869</b>	<b>92.1468</b>	<b>104.6494</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	68.4931	69.9039	81.2869	92.1468	104.6494

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,546,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองในการมีอาชีพเพิ่มรายได้และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>3.5460</b>	-	<b>3.5460</b>
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	3.5460	-	3.5460

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	71 ( 3 )	89	90	95	95
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	85 ( - )	86	87	88	89
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	87 ( - )	88	89	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	3.5460 ( 0.0970 )	5.0000	6.0000	7.2000	8.6400
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0253</b>	<b>5.3212</b>	<b>8.1302</b>	<b>9.7562</b>	<b>11.7075</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.5460</b>	<b>3.5460</b>	<b>6.0000</b>	<b>7.2000</b>	<b>8.6400</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.5460	3.5460	6.0000	7.2000	8.6400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.4793</b>	<b>1.7752</b>	<b>2.1302</b>	<b>2.5562</b>	<b>3.0675</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.4793	1.7752	2.1302	2.5562	3.0675

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

656,582,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

สร้างการแข่งขันทางด้านวิชาการและมาตรฐานอุดมศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>162.6799</b>	<b>119.3632</b>	<b>256.7925</b>	<b>72.6760</b>	<b>45.0711</b>	<b>656.5827</b>
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และ	162.6799	119.3632	256.7925	72.6760	45.0711	656.5827

## 7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2089 ( - )	3243	3847	4107	4194
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4883 ( - )	4465	4660	4770	4815
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	13685 ( 10075 )	13944	14839	15549	15825
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม	ร้อยละ	79 ( - )	80	82	83	83
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	76 ( - )	80	82	83	83
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	408.7799 ( 67.5740 )	651.9281	556.8585	613.4833	677.6548
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>826.0375</b>	<b>907.7505</b>	<b>1,070.5982</b>	<b>940.6343</b>	<b>1,009.5766</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>610.1000</b>	<b>656.5827</b>	<b>813.2590</b>	<b>648.8433</b>	<b>678.0548</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	152.0463	162.6799	172.3680	182.6374	193.5230
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	116.8222	119.3632	241.3108	273.3131	310.1152
- งบลงทุน	ล้านบาท	201.3201	256.7925	256.0005	34.9600	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	52.6104	72.6760	95.2373	100.5219	106.1236
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	87.3010	45.0711	48.3424	57.4109	68.2930
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>215.9375</b>	<b>251.1678</b>	<b>257.3392</b>	<b>291.7910</b>	<b>331.5218</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	215.9375	251.1678	257.3392	291.7910	331.5218

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

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

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 4,268,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมให้นักศึกษาและชุมชน อนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม  
ไทย

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>4.2680</b>	<b>4.2680</b>
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	4.2680	4.2680

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	85 ( 7 )	95	100	110	120
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	87 ( - )	87	90	95	95
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	88 ( - )	88	89	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	4.2680 ( 0.3020 )	6.1596	7.3915	8.8698	10.6438
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.3397</b>	<b>5.5540</b>	<b>8.9348</b>	<b>10.7217</b>	<b>12.8661</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.2680</b>	<b>4.2680</b>	<b>7.3915</b>	<b>8.8698</b>	<b>10.6438</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.2680	4.2680	7.3915	8.8698	10.6438
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.0717</b>	<b>1.2860</b>	<b>1.5433</b>	<b>1.8519</b>	<b>2.2223</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0717	1.2860	1.5433	1.8519	2.2223

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.4 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

32,152,200 บาท

## 7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

19,441,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ

## 7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>19.4411</b>	-	<b>19.4411</b>
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	19.4411	-	19.4411

## 7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	41 ( 41 )	73	75	80	85
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐาน	โครงการ	41 ( - )	73	75	80	85
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่	ร้อยละ	74 ( - )	75	76	77	77
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	14.2426 ( 14.2426 )	30.4762	36.5714	43.8857	52.6628
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>14.7726</b>	<b>20.0771</b>	<b>37.3346</b>	<b>44.8015</b>	<b>53.7618</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>14.2426</b>	<b>19.4411</b>	<b>36.5714</b>	<b>43.8857</b>	<b>52.6628</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.2426	19.4411	36.5714	43.8857	52.6628
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.5300</b>	<b>0.6360</b>	<b>0.7632</b>	<b>0.9158</b>	<b>1.0990</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5300	0.6360	0.7632	0.9158	1.0990

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

12,711,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อวิจัยและพัฒนาสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ

## 7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	12.7111	-	12.7111
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	12.7111	-	12.7111

## 7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	29 ( 29 )	67	70	75	80
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐาน	โครงการ	28 ( - )	67	70	75	80
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่	ร้อยละ	74 ( - )	75	76	77	77
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	10.0000 ( 10.0000 )	24.4458	29.3350	35.2020	42.2424
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.7829</b>	<b>14.8505</b>	<b>31.9023</b>	<b>38.2828</b>	<b>45.9393</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>12.7111</b>	<b>29.3350</b>	<b>35.2020</b>	<b>42.2424</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.0000	12.7111	29.3350	35.2020	42.2424
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.7829</b>	<b>2.1394</b>	<b>2.5673</b>	<b>3.0808</b>	<b>3.6969</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7829	2.1394	2.5673	3.0808	3.6969

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	14,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	14,000,000 บาท
1) โครงการจัดสรรทุนการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลนแก่นักศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	14,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

178,211,000 บาท

## 1. งบบุคลากร

43,834,200 บาท

## 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

42,245,200 บาท

## 1.1.1 เงินเดือน

42,245,200 บาท

(1) อัตราเดิม

35,490,800 บาท

(2) เงิน พ.ค.ช.

2,000 บาท

(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

3,313,200 บาท

(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ

134,400 บาท

(5) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ

3,304,800 บาท

## 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

1,589,000 บาท

## 1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

1,589,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 11 อัตรา

1,589,000 บาท

## 2. งบดำเนินงาน

22,157,900 บาท

## 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

20,862,800 บาท

## 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

20,862,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

7,038,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

22,201,620 บาท

เงินนอกงบประมาณ

15,163,320 บาท

เงินงบประมาณ

7,038,300 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ

1,286,400 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

3,814,600 บาท

(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

127,500 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

200,000 บาท

(6) วัสดุการศึกษา

7,396,000 บาท

(7) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

1,000,000 บาท

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค

1,295,100 บาท

## 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค

1,295,100 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์

159,000 บาท

(2) ค่าน้ำประปา

115,000 บาท

(3) ค่าไฟฟ้า

1,021,100 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

7,277,530 บาท

เงินนอกงบประมาณ

6,256,430 บาท

เงินงบประมาณ

1,021,100 บาท

## 3. งบลงทุน

65,805,000 บาท

## 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

65,805,000 บาท

## 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

9,680,000 บาท

3.1.1.1	ครุภัณฑ์การศึกษา	9,680,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,180,000 บาท
	รวม 7 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(1.1)	ชุดบริการอาหารและเครื่องดื่ม 1 ชุด	150,000 บาท
(1.2)	ชุดฝึกปฏิบัติการโรงแรม 1 ชุด	200,000 บาท
(1.3)	ครุภัณฑ์ห้องเรียนจิตรกรรม 3 ชุด	900,000 บาท
(1.4)	ครุภัณฑ์ห้องเรียนรวม 5 ชุด	750,000 บาท
(1.5)	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางการเงิน 1 ชุด	680,000 บาท
(1.6)	ครุภัณฑ์ห้องเรียนสำนักงานบัญชีจำลอง 1 ชุด	300,000 บาท
(1.7)	ชุดเครื่องดนตรีสากล 1 ชุด	200,000 บาท
(2)	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางการบัญชี 1 ชุด	2,500,000 บาท
(3)	ครุภัณฑ์ห้องสมุด 1 ชุด	1,500,000 บาท
(4)	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโรงแรม 1 ชุด	2,500,000 บาท
<b>3.1.2</b>	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>56,125,000 บาท</b>
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	32,500,000 บาท
(1)	แฟลต 32 ยูนิต 1 หลัง	32,500,000 บาท
3.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	23,625,000 บาท
(1)	อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการ 1 หลัง	23,625,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	7,500,000 บาท
	เงินงบประมาณ	142,500,000 บาท
	ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	21,375,000 บาท
	ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	23,625,000 บาท
	ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	97,500,000 บาท
<b>4.</b>	<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>39,447,900 บาท</b>
<b>4.1</b>	<b>เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>39,447,900 บาท</b>
1)	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	35,447,900 บาท
<b>1</b>	<b>เงินเดือน</b>	<b>35,447,900 บาท</b>
(1)	เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร 126 อัตรา	35,447,900 บาท
2)	เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	4,000,000 บาท
<b>5.</b>	<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>6,966,000 บาท</b>
1)	ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	6,966,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

**3,546,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน

**3,546,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

**3,546,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ

3,546,000 บาท

    งบประมาณทั้งสิ้น

5,321,160 บาท

    เงินนอกงบประมาณ

1,775,160 บาท

    เงินงบประมาณ

3,546,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	<b>656,582,700 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>162,679,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>154,559,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>138,953,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	115,100,800 บาท
(2) เงิน พ.ค.ช.	195,500 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	11,744,400 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	1,209,600 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	10,702,800 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>15,606,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	15,599,300 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	7,500 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>8,120,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>8,120,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 47 อัตรา	8,120,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>119,363,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>104,555,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>104,555,300 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	
งบประมาณทั้งสิ้น	72,069,420 บาท
เงินนอกงบประมาณ	40,111,220 บาท
เงินงบประมาณ	31,958,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	61,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	9,039,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	2,515,200 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	1,560,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	342,700 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	374,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,151,700 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	600,000 บาท
(10) ค่าประกันรถยนต์ (พรบ.)	58,800 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,500,000 บาท
(12) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,032,600 บาท
(13) วัสดุการศึกษา	41,055,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	74,909,360 บาท
เงินนอกงบประมาณ	33,854,360 บาท

เงินงบประมาณ	41,055,000 บาท	
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		2,306,500 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>14,807,900 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>14,807,900 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		238,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		308,900 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		14,260,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,427,650 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	14,166,850 บาท	
เงินงบประมาณ	14,260,800 บาท	
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>256,792,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>256,792,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>73,894,500 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		3,120,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		920,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(1.1) เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องแม่ข่าย 1 ชุด		170,000 บาท
(1.2) ระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ 1 ระบบ		750,000 บาท
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน (Virtualization Technology Server)		
1 ชุด		2,200,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา		70,774,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		18,523,000 บาท
รวม 38 รายการ (รวม 57 หน่วย)		
(1.1) ชุดทดลองการนำความร้อน 1 ชุด		800,000 บาท
(1.2) เครื่องอบแห้ง 1 เครื่อง		530,000 บาท
(1.3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 4 ชุด		3,000,000 บาท
(1.4) ครุภัณฑ์ห้องเรียนการฟังเมือง 1 ชุด		410,000 บาท
(1.5) ชุดปฏิบัติการออกแบบร่างเบื้องต้นภาคสนาม 1 ชุด		300,000 บาท
(1.6) ครุภัณฑ์สำหรับจัดแสดงแพชชั่น 1 ชุด		850,000 บาท
(1.7) ชุดดนตรี 2 ชุด		1,200,000 บาท
(1.8) รถแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 แรงม้า 1 คัน		650,000 บาท
(1.9) ครุภัณฑ์ห้องบรรยาย 5 ชุด		400,000 บาท
(1.10) ครุภัณฑ์ประจำห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 ชุด		890,000 บาท
(1.11) ครุภัณฑ์สืบค้นข้อมูลเพื่องานบริการห้องสมุด 1 ชุด		500,000 บาท
(1.12) เครื่องสกัดไขมัน 1 เครื่อง		150,000 บาท
(1.13) ชุดอุปกรณ์ศึกษาสัตว์หน้าดิน 1 ชุด		200,000 บาท
(1.14) เครื่องคัดขนาดไข่ไก่ 1 เครื่อง		350,000 บาท

(1.15) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการผลิตสื่อมัลติมีเดีย 1 ชุด	496,000 บาท
(1.16) เครื่องวัดปริมาณสารละลายแบบพกพา 1 เครื่อง	50,000 บาท
(1.17) เครื่องพ่นยาสามสูบ 1 เครื่อง	25,000 บาท
(1.18) รถเกษตร 1 คัน	300,000 บาท
(1.19) เครื่องวัดสี 1 เครื่อง	800,000 บาท
(1.20) ชุดสาธิตและฝึกปฏิบัติการผลิตอาหาร 1 ชุด	600,000 บาท
(1.21) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 ชุด	800,000 บาท
(1.22) ชุดฝึกปฏิบัติการเครื่องจักรกลอัตโนมัติ 2 ชุด	400,000 บาท
(1.23) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1 ชุด	600,000 บาท
(1.24) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด	920,000 บาท
(1.25) ชุดทดสอบความแข็งแรงของแอสฟัลติกคอนกรีต 1 ชุด	850,000 บาท
(1.26) ครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 ชุด	47,000 บาท
(1.27) เครื่องเสียงห้องเรียนรวม 1 ชุด	40,000 บาท
(1.28) กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา (งานการสอน) 10 กล้อง	385,000 บาท
(1.29) เครื่องกวนสาร (Overhead Stirrer) 2 เครื่อง	60,000 บาท
(1.30) ตู้แช่เย็นควบคุมอุณหภูมิ 1 ตู้	50,000 บาท
(1.31) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพอาหาร 1 ชุด	650,000 บาท
(1.32) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพลงก๊อตอน 1 ชุด	100,000 บาท
(1.33) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสัตว์เล็ก 1 ชุด	100,000 บาท
(1.34) ครุภัณฑ์ห้องเก็บรักษาอาหารสัตว์น้ำ 1 ชุด	200,000 บาท
(1.35) ตู้แอมป์รีไฟล็กิตาร์ไฟฟ้า 1 ตู้	25,000 บาท
(1.36) อัลโต้แซ็กโซโฟน 1 ตัว	50,000 บาท
(1.37) ทรอมโบน 1 ตัว	45,000 บาท
(1.38) ชุดผลิตสื่อโทรทัศน์เพื่อการศึกษ 1 ชุด	700,000 บาท
(2) ระบบสำรองไฟฟ้าสำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโครงงานอุตสาหกรรม 1 ชุด	1,600,000 บาท
(4) เครื่องมือวัดทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 ชุด	1,000,000 บาท
(5) ชุดปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ 1 ชุด	2,400,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ห้องสตูดิโอสำหรับถ่ายภาพเคลื่อนไหว 1 ชุด	4,000,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนขนาด 500 คน 1 ชุด	9,000,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฝีมือพื้นฐาน 1 ชุด	1,800,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฝีมือระดับกลาง 1 ชุด	1,000,000 บาท
(10) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสารสนเทศสื่อประสม 1 ชุด	1,800,000 บาท
(11) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโรคพืช 1 ชุด	1,500,000 บาท
(12) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยา 1 ชุด	5,000,000 บาท
(13) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา 1 ชุด	4,000,000 บาท
(14) ครุภัณฑ์โรงพยาบาลสัตว์ 1 ชุด	3,000,000 บาท

(15) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคุณภาพและความปลอดภัยทางอาหาร 1 ชุด	1,000,000 บาท
(16) ชุดทดสอบคุณสมบัติของยาง 1 ชุด	2,151,500 บาท
(17) ระบบกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 kW พร้อมติดตั้ง 1 ชุด	4,500,000 บาท
(18) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐานอุตสาหกรรม 1 ชุด	1,000,000 บาท
(19) ระบบกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 250 kVA พร้อมติดตั้ง 2 ชุด	5,000,000 บาท
(20) ระบบกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 75 Kva พร้อมติดตั้ง 1 ชุด	1,000,000 บาท

### 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 182,898,000 บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	32,500,000 บาท
(1) แพลต 32 ยูนิต 1 หลัง	32,500,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	150,061,100 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและสารสนเทศ 1 หลัง	43,775,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	170,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	161,500,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	24,225,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	43,775,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	93,500,000 บาท
(2) อาคารเรียนสาขาวิศวกรรม 1 หลัง	49,820,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	94,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	94,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	13,500,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	19,500,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,180,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	49,820,000 บาท
(3) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง	38,986,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	218,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,900,000 บาท
เงินงบประมาณ	207,100,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	31,065,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	9,508,400 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	38,986,100 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	127,540,500 บาท
(4) อาคารโรงพยาบาลสุทัศน์ 1 หลัง	17,480,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	92,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,600,000 บาท
เงินงบประมาณ	87,400,000 บาท



ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,480,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	34,960,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	34,960,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	336,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	336,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงเรือนเพาะชำ 2 หลัง	336,900 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>72,676,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>72,676,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	50,916,000 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>50,916,000 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร 351 อัตรา	50,916,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากร ระดับปริญญาโท-เอก ในและต่างประเทศ	20,690,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	680,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	390,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>45,071,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สอนองพระราชดำริ	2,264,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	42,807,100 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย****ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม****4,268,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****4,268,000 บาท**

## 1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม

4,268,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

5,554,040 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,286,040 บาท

เงินงบประมาณ

4,268,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

19,441,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

19,441,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

19,441,100 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

19,441,100 บาท

    งบประมาณทั้งสิ้น

20,077,100 บาท

    เงินนอกงบประมาณ

636,000 บาท

    เงินงบประมาณ

19,441,100 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		12,711,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		12,711,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		12,711,100 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		12,711,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,850,520 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,139,420 บาท	
เงินงบประมาณ	12,711,100 บาท	

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2555	664,596,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	752,883,600 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชุมชน สังคม และนานาชาติ

**2. พันธกิจ**

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

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	801.4930	892.6611	864.0318	794.4090	816.7302
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	664.5964	752.8836	725.1196	655.2633	677.0781
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	136.8966	139.7775	138.9122	139.1457	139.6521
- เงินรายได้	ล้านบาท	136.8966	139.7775	138.9122	139.1457	139.6521
<b>1. เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้รับการ เสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือ กับประเทศในภูมิภาค</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการสร้างความรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	โครงการ		2	3		3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการเตรียม ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ		75	76		77
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มี การเผยแพร่ความรู้ด้านการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียนภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ		2	3		3
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	3.4189	5.0000	5.0000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มี คุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออก ทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	71	72	73
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	84	85	86	87
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออก ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา1ปี	ร้อยละ	70	78	78	79	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	163.8703	146.6679	174.9221	183.8505	190.6396
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	38.4407	40.2781	40.6003	40.6003	40.6003
- เงินรายได้	ล้านบาท	38.4407	40.2781	40.6003	40.6003	40.6003
<b>3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ</b>						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	86	86	86	87	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	78	78	78	79	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	76	77
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.9590</b>	<b>6.0377</b>	<b>6.2617</b>	<b>6.5758</b>	<b>6.7421</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.1703</b>	<b>1.2320</b>	<b>1.2490</b>	<b>1.2510</b>	<b>1.2550</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1703	1.2320	1.2490	1.2510	1.2550
<b>4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	71	72	73
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	84	85	86	87
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	78	78	79	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>480.5851</b>	<b>575.3236</b>	<b>498.6710</b>	<b>418.1128</b>	<b>437.1840</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>95.9274</b>	<b>96.8122</b>	<b>95.5390</b>	<b>95.7683</b>	<b>96.2663</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	95.9274	96.8122	95.5390	95.7683	96.2663
<b>5. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ	ผลงาน	50	55	60	63	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน	ผลงาน	4	6	10	12	15
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	ผลงาน	60	60	70	75	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.2320</b>	<b>18.7632</b>	<b>37.5170</b>	<b>38.9720</b>	<b>39.7510</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.5233</b>	<b>0.5928</b>	<b>0.6496</b>	<b>0.6504</b>	<b>0.6520</b>

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5233	0.5928	0.6496	0.6504	0.6520
<b>6. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการ อนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำ นุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	86	87	88	89	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายในระยะเวลาปี	โครงการ	20	20	20	20	20
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.9500</b>	<b>2.6723</b>	<b>2.7478</b>	<b>2.7522</b>	<b>2.7614</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.8350</b>	<b>0.8624</b>	<b>0.8743</b>	<b>0.8757</b>	<b>0.8785</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8350	0.8624	0.8743	0.8757	0.8785

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559



#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	3,418,900 บาท
2. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	728,029,200 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	2,672,300 บาท
4. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	18,763,200 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	105.7514	98.5445	-	-	14.3780
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>105.7514</b>	<b>98.5445</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14.3780</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 47,468,900 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 10,450,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 47,832,500 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>197.2887</b>	<b>106.3609</b>	<b>271.2542</b>	<b>160.3075</b>	<b>17.6723</b>	<b>752.8836</b>
<b>1. แผนงาน : ฟื้นฟูความสัมพันธ์และ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค</b>	-	-	-	-	<b>3.4189</b>	<b>3.4189</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	3.4189	3.4189
<b>2. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาส ทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม</b>	<b>197.2887</b>	<b>106.3609</b>	<b>271.2542</b>	<b>141.5443</b>	<b>11.5811</b>	<b>728.0292</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	56.7101	12.5248	17.6780	53.1739	6.5811	146.6679
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	6.0377	-	6.0377
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	140.5786	93.8361	253.5762	82.3327	5.0000	575.3236
<b>3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	-	-	-	<b>2.6723</b>	<b>2.6723</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	2.6723	2.6723
<b>4. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย</b>	-	-	-	<b>18.7632</b>	-	<b>18.7632</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	9.7485	-	9.7485
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	9.0147	-	9.0147

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : **ฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค** 3,418,900 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : **โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน** 3,418,900 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่บัณฑิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป 2. เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการและพัฒนาความร่วมมือรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน 3. เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนที่มีความพร้อมสำหรับนักศึกษา ครู อาจารย์ ทางการศึกษา รวมทั้งประชาชนในชุมชนใกล้เคียง

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ **3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)**

7.1.1.4 **วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** 13,418,900 บาท

- เงินงบประมาณ 13,418,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	3,4189	3,4189
1. จัดตั้งศูนย์ ฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อม	-	-	-	-	3,4189	3,4189

## 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมโครงการ	คน	( - )	400	450	450	
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	( - )	50	50	50	
เชิงเวลา : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเพิ่มขึ้นภายใน	ร้อยละ	( - )	50	50	50	
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายโครงการตามงบประมาณที่	ล้านบาท	( - )	3.4189	5.0000	5.0000	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>3.4189</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>3.4189</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>-</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.4189	5.0000	5.0000	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.2 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

728,029,200 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

146,667,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ คุณธรรมและมีความเป็นมืออาชีพ

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>56.7101</b>	<b>12.5248</b>	<b>17.6780</b>	<b>53.1739</b>	<b>6.5811</b>	<b>146.6679</b>
1. จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพ	56.7101	12.5248	17.6780	53.1739	6.5811	146.6679

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,450 ( - )	1,560	1,560	1,560	1,560
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,610 ( - )	1,855	1,855	1,855	1,855
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	4,150 ( 4,687 )	4,577	4,614	4,614	4,614
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษิตตาม	ร้อยละ	95 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษิตที่จบการศึกษิตตามหลักสูตร	ร้อยละ	95 ( 84.96 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับ	ล้านบาท	114.1763 ( - )	128.9899	174.9221	183.8505	190.6396
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>202.3110</b>	<b>186.9460</b>	<b>215.5224</b>	<b>224.4508</b>	<b>231.2399</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>163.8703</b>	<b>146.6679</b>	<b>174.9221</b>	<b>183.8505</b>	<b>190.6396</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	57.0182	56.7101	59.7480	62.9608	66.3592
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.6999	12.5248	15.7378	15.9684	16.2032
- งบลงทุน	ล้านบาท	49.6940	17.6780	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	37.9582	53.1739	94.4363	99.9213	105.0772
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.5000	6.5811	5.0000	5.0000	3.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>38.4407</b>	<b>40.2781</b>	<b>40.6003</b>	<b>40.6003</b>	<b>40.6003</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	38.4407	40.2781	40.6003	40.6003	40.6003

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมิลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,037,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในการส่งเสริมการให้บริการวิชาการบุคคลภายนอกในเรื่องของการฝึกอบรม และการให้คำปรึกษาแนะนำความรู้ต่างๆ เพื่อให้บุคคล ชุมชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพึ่งพาตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>6.0377</b>	-	<b>6.0377</b>
1. ฝึกอบรม ให้ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน	-	-	-	6.0377	-	6.0377

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	49 ( 5 )	69	75	79	81
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	85 ( - )	90	90	90	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	90 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	5.9590 ( - )	6.0377	6.2617	6.5758	6.7421
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.1293</b>	<b>7.2697</b>	<b>7.5107</b>	<b>7.8268</b>	<b>7.9971</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.9590</b>	<b>6.0377</b>	<b>6.2617</b>	<b>6.5758</b>	<b>6.7421</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.9590	6.0377	6.2617	6.5758	6.7421
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.1703</b>	<b>1.2320</b>	<b>1.2490</b>	<b>1.2510</b>	<b>1.2550</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1703	1.2320	1.2490	1.2510	1.2550

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

575,323,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ คุณธรรมและมีความเป็นมืออาชีพ

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>140.5786</b>	<b>93.8361</b>	<b>253.5762</b>	<b>82.3327</b>	<b>5.0000</b>	<b>575.3236</b>
1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	140.5786	93.8361	253.5762	82.3327	5.0000	575.3236

## 7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,775 ( - )	1,984	2,443	2,678	2,845
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,930 ( - )	2,980	3,010	3,010	3,040
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	7,690 ( 7,108 )	8,402	8,534	8,555	8,600
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษาดำเนินการตาม	ร้อยละ	95 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตร	ร้อยละ	95 ( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	339.9726 ( - )	321.7474	400.1265	418.1128	437.1840
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>576.5125</b>	<b>672.1358</b>	<b>594.2100</b>	<b>513.8811</b>	<b>533.4503</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>480.5851</b>	<b>575.3236</b>	<b>498.6710</b>	<b>418.1128</b>	<b>437.1840</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	128.1993	140.5786	149.1415	157.0353	165.3851
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	90.8590	93.8361	97.2279	97.6049	98.0879
- งบลงทุน	ล้านบาท	140.6125	253.5762	98.5445	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	56.9073	82.3327	147.7571	156.4726	165.7110
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	64.0070	5.0000	6.0000	7.0000	8.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>95.9274</b>	<b>96.8122</b>	<b>95.5390</b>	<b>95.7683</b>	<b>96.2663</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	95.9274	96.8122	95.5390	95.7683	96.2663

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 2,672,300 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,672,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษา บุคลากร และชุมชน ดำเนินทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	2.6723	2.6723
1. การให้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษ์	-	-	-	-	2.6723	2.6723

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ / กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20 ( 4 )	36	40	40	40
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	86 ( - )	87	88	89	90
เชิงเวลา : โครงการ / กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	90 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	1.9500 ( - )	2.6723	2.7478	2.7522	2.7614
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.7850</b>	<b>3.5347</b>	<b>3.6221</b>	<b>3.6279</b>	<b>3.6399</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.9500</b>	<b>2.6723</b>	<b>2.7478</b>	<b>2.7522</b>	<b>2.7614</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.9500	2.6723	2.7478	2.7522	2.7614
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.8350</b>	<b>0.8624</b>	<b>0.8743</b>	<b>0.8757</b>	<b>0.8785</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8350	0.8624	0.8743	0.8757	0.8785

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559



## 7.4 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

18,763,200 บาท

## 7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

9,748,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน สังคมและเพื่อการแข่งขันในเชิงพาณิชย์ได้

## 7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>9.7485</b>	-	<b>9.7485</b>
1. วิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	9.7485	-	9.7485

## 7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	11 ( 11 )	30	80	90	100
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐาน	โครงการ	11 ( 11 )	30	80	90	100
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	3.2173 ( 3.2173 )	9.7485	26.2619	27.2804	27.8260
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.2173</b>	<b>9.8485</b>	<b>26.4119</b>	<b>27.4304</b>	<b>27.9760</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.2173</b>	<b>9.7485</b>	<b>26.2619</b>	<b>27.2804</b>	<b>27.8260</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.2173	9.7485	26.2619	27.2804	27.8260
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>0.1000</b>	<b>0.1500</b>	<b>0.1500</b>	<b>0.1500</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.1000	0.1500	0.1500	0.1500

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

9,014,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน สังคมและเพื่อการแข่งขันในเชิงพาณิชย์ได้

## 7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>9.0147</b>	-	<b>9.0147</b>
1. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	9.0147	-	9.0147

## 7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	23 ( 23 )	35	40	50	60
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐาน	โครงการ	23 ( 23 )	35	40	50	60
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	9.0147 ( 9.0147 )	9.0147	11.2551	11.6916	11.9250
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.5380</b>	<b>9.5075</b>	<b>11.7547</b>	<b>12.1920</b>	<b>12.4270</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.0147</b>	<b>9.0147</b>	<b>11.2551</b>	<b>11.6916</b>	<b>11.9250</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.0147	9.0147	11.2551	11.6916	11.9250
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.5233</b>	<b>0.4928</b>	<b>0.4996</b>	<b>0.5004</b>	<b>0.5020</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5233	0.4928	0.4996	0.5004	0.5020

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมียieldให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	3,418,900 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	3,418,900 บาท
1) โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาสู่ประชาคมอาเซียน 1 โครงการ	1,942,300 บาท
2) โครงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา (Spirit of ASEAN) 1 โครงการ	1,476,600 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

146,667,900 บาท

## 1. งบบุคลากร

56,710,100 บาท

## 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

54,095,700 บาท

## 1.1.1 เงินเดือน

46,423,100 บาท

## (1) อัตราเดิม

37,399,100 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

77,677,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

40,278,100 บาท

เงินงบประมาณ

37,399,100 บาท

## (2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

4,512,000 บาท

## (3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ

4,512,000 บาท

## 1.1.2 ค่าจ้างประจำ

7,672,600 บาท

## (1) อัตราเดิม

7,206,700 บาท

## (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

432,400 บาท

## (3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ

33,500 บาท

## 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

2,614,400 บาท

## 1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

2,614,400 บาท

## (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

2,614,400 บาท

## 2. งบดำเนินงาน

12,524,800 บาท

## 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

10,353,100 บาท

## 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

10,353,100 บาท

## (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

3,461,800 บาท

## (2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

106,500 บาท

## (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

700,000 บาท

## (4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

330,000 บาท

## (5) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,079,200 บาท

## (6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

403,500 บาท

## (7) วัสดุงานบ้านงานครัว

30,500 บาท

## (8) วัสดุการศึกษา

3,929,200 บาท

## (9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

312,400 บาท

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค

2,171,700 บาท

## 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค

2,171,700 บาท

## (1) ค่าไฟฟ้า

1,853,700 บาท

## (2) ค่าประปา

129,000 บาท

## (3) ค่าโทรศัพท์

54,200 บาท

## (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

134,800 บาท

## 3. งบลงทุน

17,678,000 บาท

<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>17,678,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>13,292,300 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	13,292,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,399,400 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ชุดครุภัณฑ์ประกอบระบบห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ชุด	975,000 บาท
(1.2) ชุดครุภัณฑ์ประกอบศูนย์ภาษาสู่ประชาคมอาเซียน 1 ชุด	650,000 บาท
(1.3) ชุดครุภัณฑ์ประกอบศูนย์พัฒนาบุคลากร 1 ชุด	384,800 บาท
(1.4) ชุดครุภัณฑ์ศูนย์ข้อมูลห้องที่ยวดินแดนสุวรรณภูมิ 1 ชุด	69,300 บาท
(1.5) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1 ชุด	320,300 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางการโรงแรม 1 ชุด	1,384,900 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชี 1 ชุด	1,308,400 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการตลาด 1 ชุด	1,535,900 บาท
(5) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำนักงานอัตโนมัติ 1 ชุด	1,094,900 บาท
(6) ชุดครุภัณฑ์ประกอบศูนย์ภาษาและห้องปฏิบัติการทางภาษา 2 ชุด	5,568,800 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>4,385,700 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,385,700 บาท
(1) ก่อสร้างคันดินป้องกันน้ำท่วม ศูนย์สุพรรณบุรี 1 โครงการ	4,385,700 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>53,173,900 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>53,173,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	50,473,900 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>50,473,900 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	50,473,900 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	2,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ	520,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	180,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>6,581,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	6,581,100 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,037,700 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

6,037,700 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,037,700 บาท

## 1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ

6,037,700 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

7,269,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,232,000 บาท

เงินงบประมาณ

6,037,700 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>575,323,600 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>140,578,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>135,148,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>127,381,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	102,503,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	196,565,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	94,062,200 บาท
เงินงบประมาณ	102,503,500 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	12,351,600 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	174,800 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	11,814,000 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	537,600 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>7,767,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	7,271,600 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	436,300 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	59,100 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>5,430,100 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>5,430,100 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,430,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>93,836,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>79,267,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>79,267,300 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	180,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	9,748,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	172,700 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	8,486,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนการจัดการทดแทนประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	2,040,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	525,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	368,200 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,164,800 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,374,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	4,080,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,743,800 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	1,800,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	206,000 บาท

(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	824,000 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	154,500 บาท
(17) วัสดุการศึกษา	25,205,400 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	4,138,300 บาท
(19) วัสดุการเกษตร	150,000 บาท

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค **14,568,800 บาท**

### 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค **14,568,800 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	11,060,700 บาท
(2) ค่าประปา	769,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	323,100 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,415,200 บาท

## 3. งบลงทุน **253,576,200 บาท**

### 3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **253,576,200 บาท**

#### 3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **58,862,300 บาท**

##### 3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 380,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 380,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)

(1.1) ตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน 4 ตู้ 380,000 บาท

##### 3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา 58,482,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 19,116,700 บาท

รวม 52 รายการ (รวม 263 หน่วย)

(1.1) โต๊ะทำงานขนาด 80x150 พร้อมเก้าอี้ 10 ตัว 80,000 บาท

(1.2) โต๊ะไม้เนื้อแข็งสำหรับนั่งอ่านหนังสือ 30 ตัว 360,000 บาท

(1.3) โต๊ะสั่นคอนกรีต (Vibration Table) 1 ชุด 200,000 บาท

(1.4) ตู้ควบคุมเมนไฟ 1 ตู้ 350,000 บาท

(1.5) ตู้เก็บสารเคมีชนิดระเหยได้ 1 ชุด 45,000 บาท

(1.6) ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบเลื่อนบนรางระบบพวงมาลัยหมุน 4 ตู้ 1,280,000 บาท

(1.7) ตู้อบความร้อนไฟฟ้า 1 ตู้ 62,900 บาท

(1.8) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู 1 เครื่อง 33,400 บาท

(1.9) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู 13 เครื่อง 565,500 บาท

(1.10) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล ความเร็ว 30 แผ่น/นาที 3 เครื่อง 360,000 บาท

(1.11) เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า (แบบไม่มีหน่วยความจำ) 1 เครื่อง 18,700 บาท

(1.12) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน 59 เครื่อง 885,000 บาท

(1.13) เครื่องสแกนสำหรับเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 2 เครื่อง 40,000 บาท

(1.14) เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED แบบ Network 2 เครื่อง 42,000 บาท



(1.15) เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 1 เครื่อง	24,000 บาท
(1.16) เครื่องดูดควัน 16 เครื่อง	160,000 บาท
(1.17) เครื่องสูบน้ำอาคารสูง 5 เครื่อง	190,000 บาท
(1.18) เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 200 A 5 เครื่อง	200,000 บาท
(1.19) เครื่องเชื่อมทิก 3 เครื่อง	240,000 บาท
(1.20) เครื่องเชื่อมมิก 3 เครื่อง	255,000 บาท
(1.21) เครื่องกลึง ขนาด 750 มิลลิเมตร 8 เครื่อง	1,040,000 บาท
(1.22) เครื่องกลึง ขนาด 1000 มิลลิเมตร 2 เครื่อง	560,000 บาท
(1.23) เครื่องตัดเอนกประสงค์ 1 เครื่อง	600,000 บาท
(1.24) เครื่องตัดพลาสติก 1 เครื่อง	85,000 บาท
(1.25) เครื่องวัดพื้นที่ใบแบบมือถือ 1 เครื่อง	438,200 บาท
(1.26) เครื่องปั้นลูกชิ้น 1 เครื่อง	157,500 บาท
(1.27) เครื่องฉายที่บแสงและโปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด	70,000 บาท
(1.28) เครื่องชั่งไฟฟ้า 2 ตำแหน่ง 1 เครื่อง	43,100 บาท
(1.29) เครื่องชั่งสารทศนิยม 2 ตำแหน่ง 2 เครื่อง	100,000 บาท
(1.30) เครื่องฟูรีเยร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรด สเปกโตรมิเตอร์ (FT-IR) 4 เครื่อง	32,000 บาท
(1.31) เครื่องปั้นเหยียงเร่งการตกตะกอน 2 เครื่อง	160,000 บาท
(1.32) เวอร์เนียไฮเกจ แบบ ไดแอล 4 ตัว	80,000 บาท
(1.33) เครื่องวัดความเป็นกรด - ด่าง แบบตั้งโต๊ะ 5 เครื่อง	300,000 บาท
(1.34) เครื่องวัดไขมันและองค์ประกอบในร่างกาย 1 เครื่อง	229,000 บาท
(1.35) เครื่องบดวัตถุดิบอาหารสัตว์ 1 เครื่อง	63,000 บาท
(1.36) แม่พิมพ์โคนม 10 ตัว	500,000 บาท
(1.37) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการขยายพันธุ์สุกร 1 ชุด	500,000 บาท
(1.38) ชุดวัดสีไข่แดง 1 ชุด	787,500 บาท
(1.39) ชุดวัดสีเปลือกไข่ 1 ชุด	183,800 บาท
(1.40) ชุดวัดความสูงของไข่ขาว 1 ชุด	168,000 บาท
(1.41) ชุดทดสอบแบบไม่ทำลาย (Non-Destructive Test) 1 ชุด	350,000 บาท
(1.42) ชุดครุภัณฑ์ตู้ดูดควัน (Fume Hood) 2 ชุด	740,000 บาท
(1.43) ชุดโปรแกรมจำลองสำเร็จรูปสำหรับงานวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด	400,000 บาท
(1.44) ชุดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ขั้นสูงเพื่องานสถาปัตยกรรม 30 ชุด	1,020,000 บาท
(1.45) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโครงการวิทยาการคอมพิวเตอร์และการประมวลผลภาพ 1 ชุด	874,400 บาท
(1.46) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกลาง 1 ชุด	997,500 บาท
(1.47) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ธุรกิจเกษตรจำลอง 1 ชุด	982,400 บาท
(1.48) ชุดแปลงพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ 1 ชุด	183,800 บาท

(1.49) ชุดครุภัณฑ์เครื่องทดสอบปั๊ม 1 ชุด	700,000 บาท
(1.50) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการหลักเคมี สาขาวิชาเคมี 1 ชุด	330,000 บาท
(1.51) ครุภัณฑ์ชุดฝึกดิจิทัล 1 ชุด	500,000 บาท
(1.52) กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา งานวิจัย 10 กล้อง	550,000 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางการโปรแกรมบนมือถือ 1 ชุด	2,801,800 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2 ชุด	3,540,800 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 ชุด	2,724,000 บาท
(5) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 ชุด	2,800,000 บาท
(6) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 2 ชุด	3,410,000 บาท
(7) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 2 ชุด	3,390,000 บาท
(8) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคุณภาพน้ำ 1 ชุด	1,470,000 บาท
(9) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์ 1 ชุด	2,730,000 บาท
(10) ชุดครุภัณฑ์ปรับปรุงห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1 ชุด	1,085,600 บาท
(11) ชุดครุภัณฑ์เครื่องไฮเปอร์ฟอร์แมนลิดคิคโครมาโทกราฟี (HPLC) 1 ชุด	3,000,000 บาท
(12) ชุดครุภัณฑ์การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 ชุด	1,380,000 บาท
(13) ชุดครุภัณฑ์ประกอบเครื่องฟลูอิดรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (FTIR) 1 ชุด	1,200,000 บาท
(14) ชุดครุภัณฑ์ออกแบบระบบควบคุมอุปกรณ์ต่อพ่วงผ่านระบบสมองกลฝังตัว 1 ชุด	3,500,000 บาท
(15) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องถ่ายทำและผลิตสื่อ 1 ชุด	1,848,000 บาท
(16) ชุดมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์คอมพิวเตอร์ 1 ชุด	1,250,400 บาท
(17) ระบบเสียงตามสาย 1 ระบบ	1,235,000 บาท
(18) ระบบดับเพลิงและแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ห้องแม่ข่าย 1 ระบบ	2,000,000 บาท

### 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**194,713,900 บาท**

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,450,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารกิจการนักศึกษา ศูนย์ทันตรา 1 หลัง	10,450,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,750,000 บาท
เงินงบประมาณ	52,250,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,450,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	41,800,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	47,468,900 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการและเอนกประสงค์ 1 หลัง	47,468,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	126,559,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,328,000 บาท
เงินงบประมาณ	120,231,900 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	23,826,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	29,955,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	47,468,900 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	18,982,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	112,832,500 บาท
(1) โครงการปรับปรุงอาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์ฯ 1 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น	47,832,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	106,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	5,300,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	100,700,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,105,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	47,832,500 บาท
	37,762,500 บาท
(2) โครงการปรับปรุงอาคาร ราชมงคล 36 พร้อมครุภัณฑ์ ศูนย์นนทบุรี 1 หลัง	35,000,000 บาท
(3) โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 17 พร้อมครุภัณฑ์ ศูนย์นนทบุรี 1 หลัง	30,000,000 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	23,962,500 บาท
(1) โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันน้ำท่วม เขตเหนือ-เขตใต้ ศูนย์ นนทบุรี 1 โครงการ	13,962,500 บาท
(2) โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด 1 โครงการ	10,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>82,332,700 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>82,332,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	79,832,700 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>79,832,700 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	79,832,700 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	2,500,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	5,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย****ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม****2,672,300 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****2,672,300 บาท**

## 1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม

2,672,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

3,534,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

862,400 บาท

เงินงบประมาณ

2,672,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

9,748,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

9,748,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,748,500 บาท

1) โครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

9,748,500 บาท

    งบประมาณทั้งสิ้น

9,848,500 บาท

    เงินนอกงบประมาณ

100,000 บาท

    เงินงบประมาณ

9,748,500 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

9,014,700 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

9,014,700 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,014,700 บาท

## 1) โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

9,014,700 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

9,507,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

492,800 บาท

เงินงบประมาณ

9,014,700 บาท

**กระทรวงศึกษาธิการ**  
**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี**

<b>งบประมาณรายจ่าย</b>	<b>ปี 2555</b>	<b>1,174,054,600 บาท</b>
<b>งบประมาณรายจ่าย</b>	<b>ปี 2556</b>	<b>1,303,361,800 บาท</b>

**1. วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณภาพชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มุ่งเน้นการผลิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

**2. พันธกิจ**

1)จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 2)สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม บนพื้นฐานของ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การผลิต การบริการและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศ 3)มุ่งบริการวิชาการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม 4)ทำนุบำรุงศาสนา อารักขาศิลปวัฒนธรรม และรักษาสีงามแวดล้อม 5)บริหาร จัดการด้วยระบบธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานขององค์กร

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	1,375.5369	1,534.6335	2,161.5486	1,688.8153	1,646.6871
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,174.0546	1,303.3618	1,925.7013	1,429.3833	1,361.3118
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	201.4823	231.2717	235.8473	259.4320	285.3753
- เงินรายได้	ล้านบาท	201.4823	231.2717	235.8473	259.4320	285.3753
<b>1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มี คุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออก ทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออก ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	248.1072	278.6397	530.6044	347.5128	224.0454
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	48.2121	55.1748	42.1406	46.3546	50.9901
- เงินรายได้	ล้านบาท	48.2121	55.1748	42.1406	46.3546	50.9901
<b>2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป ใช้ประโยชน์	ร้อยละ	86	86	87	88	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์ จากการบริการ	ร้อยละ	81	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการบริการวิชาการที่ ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศใน เวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	11.0000	11.0000	27.1556	29.8712	32.8583
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2.1261	2.6811	2.9492	3.2441	3.5685
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.1261	2.6811	2.9492	3.2441	3.5685
<b>3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของ ประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออก ทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>870.8120</b>	<b>956.0527</b>	<b>1,246.9941</b>	<b>918.9574</b>	<b>958.0620</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>140.6550</b>	<b>160.3236</b>	<b>176.3561</b>	<b>193.9917</b>	<b>213.3909</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	140.6550	160.3236	176.3561	193.9917	213.3909
<b>4. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ นานาชาติ	โครงการ	20	23	25	30	35
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ / ประโยชน์ ต่อสังคมชุมชน	โครงการ	25	30	35	40	45
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนงานวิจัย/นวัตกรรม ที่ นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	25	27	30	33	35
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>39.3354</b>	<b>52.8694</b>	<b>111.2538</b>	<b>122.3792</b>	<b>134.6171</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.6933</b>	<b>11.3904</b>	<b>12.5294</b>	<b>13.7824</b>	<b>15.1607</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.6933	11.3904	12.5294	13.7824	15.1607
<b>5. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ในการ อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	66	82	85	90	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	66	82	85	90	95
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.8000</b>	<b>4.8000</b>	<b>9.6934</b>	<b>10.6627</b>	<b>11.7290</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.7958</b>	<b>1.7018</b>	<b>1.8720</b>	<b>2.0592</b>	<b>2.2651</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.7958	1.7018	1.8720	2.0592	2.2651

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม	1,245,692,400 บาท
2. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	4,800,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	52,869,400 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	92.6250	324.9000	133.0000	-	31.0000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5	258.4403	369.0285	-	-	43.2175
<b>รวม</b>	<b>7</b>	<b>351.0653</b>	<b>693.9285</b>	<b>133.0000</b>	<b>-</b>	<b>74.2175</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 222,023,600 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 59,850,000 บาท
3. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 69,191,700 บาท

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>307.2835</b>	<b>176.6081</b>	<b>471.1784</b>	<b>301.6908</b>	<b>46.6010</b>	<b>1,303.3618</b>
<b>1. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาส ทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม</b>	<b>307.2835</b>	<b>176.6081</b>	<b>471.1784</b>	<b>248.8214</b>	<b>41.8010</b>	<b>1,245.6924</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	79.8917	23.0556	112.6019	46.2895	16.8010	278.6397
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	11.0000	-	11.0000
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	227.3918	153.5525	358.5765	191.5319	25.0000	956.0527
<b>2. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.8000</b>	<b>4.8000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	4.8000	4.8000
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการ วิจัย</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52.8694</b>	<b>-</b>	<b>52.8694</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	23.7999	-	23.7999
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	29.0695	-	29.0695

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 1,245,692,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 278,639,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ได้มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>79.8917</b>	<b>23.0556</b>	<b>112.6019</b>	<b>46.2895</b>	<b>16.8010</b>	<b>278.6397</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	79.8917	23.0556	112.6019	46.2895	16.8010	278.6397

## 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,890 ( 1,830 )	1,930	2,080	2,280	2,280
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,140 ( 5,850 )	6,190	6,320	6,440	6,440
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,700 ( 2,620 )	2,730	2,730	2,730	2,730
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษิตตาม	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษิตตามหลักสูตร	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	140.0252 ( 56.4830 )	166.0378	205.7044	214.5128	224.0454
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>296.3193</b>	<b>333.8145</b>	<b>572.7450</b>	<b>393.8674</b>	<b>275.0355</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>248.1072</b>	<b>278.6397</b>	<b>530.6044</b>	<b>347.5128</b>	<b>224.0454</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	77.0514	79.8917	81.3093	82.0248	83.1135
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.4168	23.0556	47.6428	49.8062	52.1093
- งบลงทุน	ล้านบาท	108.0820	112.6019	324.9000	133.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	34.1986	46.2895	58.2712	62.3526	66.4605
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.3584	16.8010	18.4811	20.3292	22.3621
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>48.2121</b>	<b>55.1748</b>	<b>42.1406</b>	<b>46.3546</b>	<b>50.9901</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	48.2121	55.1748	42.1406	46.3546	50.9901

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

11,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	11.0000	-	11.0000
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	11.0000	-	11.0000

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	44 ( 25 )	44	130	145	160
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : การบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	11.0000 ( 5.2480 )	11.0000	27.1556	29.8712	32.8583
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13.1261</b>	<b>13.6811</b>	<b>30.1048</b>	<b>33.1153</b>	<b>36.4268</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.0000</b>	<b>11.0000</b>	<b>27.1556</b>	<b>29.8712</b>	<b>32.8583</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.0000	11.0000	27.1556	29.8712	32.8583
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.1261</b>	<b>2.6811</b>	<b>2.9492</b>	<b>3.2441</b>	<b>3.5685</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.1261	2.6811	2.9492	3.2441	3.5685

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

956,052,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>227.3918</b>	<b>153.5525</b>	<b>358.5765</b>	<b>191.5319</b>	<b>25.0000</b>	<b>956.0527</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	227.3918	153.5525	358.5765	191.5319	25.0000	956.0527

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,480 ( 4,331 )	4,490	4,850	5,070	5,190
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	15,700 ( 15,735 )	15,780	16,630	17,170	17,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	6,550 ( 6,570 )	6,630	6,630	6,630	6,630
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาบบการศึกษิตตาม	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาบบการศึกษิตตามหลักสูตร	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	574.6081 ( 243.9130 )	600.2400	877.9656	918.9574	958.0620
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,011.4670</b>	<b>1,116.3763</b>	<b>1,423.3502</b>	<b>1,112.9491</b>	<b>1,171.4529</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>870.8120</b>	<b>956.0527</b>	<b>1,246.9941</b>	<b>918.9574</b>	<b>958.0620</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	209.5355	227.3918	232.9495	240.0054	242.5959
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	143.8957	153.5525	258.6155	268.5784	279.0943
- งบลงทุน	ล้านบาท	296.2039	358.5765	369.0285	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	132.7951	191.5319	316.3176	333.2823	351.5714
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	88.3818	25.0000	70.0830	77.0913	84.8004
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>140.6550</b>	<b>160.3236</b>	<b>176.3561</b>	<b>193.9917</b>	<b>213.3909</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	140.6550	160.3236	176.3561	193.9917	213.3909

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมึผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

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

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 4,800,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมไทย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	4.8000	4.8000
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	4.8000	4.8000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	45 ( 28 )	45	90	100	110
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	4.8000 ( 2.4870 )	4.8000	9.6934	10.6627	11.7290
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.5958</b>	<b>6.5018</b>	<b>11.5654</b>	<b>12.7219</b>	<b>13.9941</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.8000</b>	<b>4.8000</b>	<b>9.6934</b>	<b>10.6627</b>	<b>11.7290</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.8000	4.8000	9.6934	10.6627	11.7290
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.7958</b>	<b>1.7018</b>	<b>1.8720</b>	<b>2.0592</b>	<b>2.2651</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.7958	1.7018	1.8720	2.0592	2.2651

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559



## 7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

52,869,400 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

23,799,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีผลงานที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	23.7999	-	23.7999
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	23.7999	-	23.7999

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	23 ( 20 )	58	65	70	75
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐาน	โครงการ	23 ( 20 )	58	65	70	75
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่	ร้อยละ	50 ( 50 )	50	50	50	50
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	12.0681 ( 10.4000 )	23.7999	26.1799	28.7979	31.6777
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>14.8499</b>	<b>25.5223</b>	<b>28.0745</b>	<b>30.8820</b>	<b>33.9702</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.0681</b>	<b>23.7999</b>	<b>26.1799</b>	<b>28.7979</b>	<b>31.6777</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.0681	23.7999	26.1799	28.7979	31.6777
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.7818</b>	<b>1.7224</b>	<b>1.8946</b>	<b>2.0841</b>	<b>2.2925</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.7818	1.7224	1.8946	2.0841	2.2925

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

29,069,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีผลงานที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>29.0695</b>	-	<b>29.0695</b>
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	29.0695	-	29.0695

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2555 แผน (ผล)*	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	59 ( 46 )	58	180	200	220
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐาน	โครงการ	59 ( 46 )	58	180	200	220
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่	ร้อยละ	50 ( 50 )	50	50	50	50
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	27.2673 ( 23.3380 )	29.0695	85.0739	93.5813	102.9394
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>32.1788</b>	<b>38.7375</b>	<b>95.7087</b>	<b>105.2796</b>	<b>115.8076</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>27.2673</b>	<b>29.0695</b>	<b>85.0739</b>	<b>93.5813</b>	<b>102.9394</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	27.2673	29.0695	85.0739	93.5813	102.9394
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.9115</b>	<b>9.6680</b>	<b>10.6348</b>	<b>11.6983</b>	<b>12.8682</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.9115	9.6680	10.6348	11.6983	12.8682

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2555 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2556 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

278,639,700 บาท

## 1. งบบุคลากร

79,891,700 บาท

## 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

76,040,200 บาท

## 1.1.1 เงินเดือน

67,995,500 บาท

- |  |                |
|--|----------------|
| (1) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ               | 5,088,000 บาท  |
| (2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ     | 3,747,600 บาท  |
| (3) อัตราเดิม                                | 59,102,100 บาท |
| (4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น | 57,800 บาท     |

## 1.1.2 ค่าจ้างประจำ

8,044,700 บาท

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| (1) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ | 455,400 บาท   |
| (2) อัตราเดิม             | 7,589,300 บาท |

## 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

3,851,500 บาท

## 1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

3,851,500 บาท

- |                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| (1) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพิเศษ | 13,400 บาท    |
| (2) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ       | 3,838,100 บาท |

## 2. งบดำเนินงาน

23,055,600 บาท

## 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

23,055,600 บาท

## 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

23,055,600 บาท

- |  |               |
|--|---------------|
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา                               | 400,700 บาท   |
| (2) ค่าเช่าบ้าน  | 48,000 บาท    |
| (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ                    | 8,186,300 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น  | 272,800 บาท   |
| (5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น | 147,400 บาท   |
| (6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ            | 787,800 บาท   |
| (7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง                         | 419,400 บาท   |
| (8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                 | 335,500 บาท   |
| (9) ค่าจ้างเหมาบริการ                                  | 4,000,000 บาท |
| (10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                         | 191,900 บาท   |
| (11) ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์                             | 386,400 บาท   |
| (12) วัสดุสำนักงาน                                     | 218,100 บาท   |
| (13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                        | 143,200 บาท   |
| (14) วัสดุงานบ้านงานครัว                               | 54,100 บาท    |
| (15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                | 58,700 บาท    |
| (16) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                      | 179,400 บาท   |
| (17) วัสดุการศึกษา                                     | 5,540,000 บาท |
| (18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา                       | 1,318,900 บาท |

(19) วัสดุการเกษตร	367,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>112,601,900 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>112,601,900 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>19,976,900 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	19,976,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,168,100 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 46 หน่วย)	
(1.1) ตู้ลำโพงขยายเสียง 3 ตู้	37,200 บาท
(1.2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGAขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens 3 เครื่อง	98,700 บาท
(1.3) ชุดฝึกปฏิบัติการสาขาวิชาทัศนศิลป์ 1 ชุด	100,000 บาท
(1.4) ครุภัณฑ์ห้องบรรยายสาขาวิชาการตลาด 1 ชุด	249,800 บาท
(1.5) ครุภัณฑ์ห้องบรรยายสาขาวิชาการเงิน 1 ชุด	291,000 บาท
(1.6) ครุภัณฑ์ห้องสัมมนาสาขาวิชาการบัญชี 1 ชุด	301,200 บาท
(1.7) ครุภัณฑ์ห้องสัมมนาสาขาวิชาการตลาด 1 ชุด	697,500 บาท
(1.8) ครุภัณฑ์ห้องแสดงผลงานสาขาวิชาประติมากรรม 1 ชุด	186,500 บาท
(1.9) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการศิลปะภาพพิมพ์ 1 ชุด	52,000 บาท
(1.10) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเสริมสรภาพทางการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 1 ชุด	590,000 บาท
(1.11) เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียูพร้อมค่าติดตั้ง 24 เครื่อง	1,044,000 บาท
(1.12) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาวิชามนุษยศาสตร์ 1 ชุด	261,000 บาท
(1.13) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาบัญชี 1 ชุด	363,000 บาท
(1.14) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติงานนโยบายและแผนงาน 1 ชุด	152,600 บาท
(1.15) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ชุด	943,700 บาท
(1.16) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ชุมชน 1 ชุด	915,000 บาท
(1.17) ครุภัณฑ์พัฒนาสื่อการเรียนการสอน คณะเทคโนโลยีสังคม 1 ชุด	268,000 บาท
(1.18) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิชาชีพบัญชีเพื่อการวางรูปแบบระบบบัญชี 1 ชุด	646,900 บาท
(1.19) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการเรียนรู้สู่อาเซียน 1 ชุด	970,000 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการทางด้านการบริหารธุรกิจ 1 ชุด	3,458,800 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ 1 ชุด	2,000,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีสังคม 1 ชุด	2,500,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ห้องบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 1 ชุด	2,000,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์เสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้สื่อการเรียนการสอน 1 ชุด	1,850,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>92,625,000 บาท</b>

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	92,625,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม พร้อมศูนย์ ศิลปวัฒนธรรม และอาคารอเนกประสงค์ 1 รายการ	59,850,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	350,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	17,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	332,500,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	59,850,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	139,650,000 บาท
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	133,000,000 บาท
(2) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมอาคาร อเนกประสงค์ 1 รายการ	32,775,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	270,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	13,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	256,500,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	38,475,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	32,775,000 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	185,250,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>46,289,500 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>46,289,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	43,877,700 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>43,877,700 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	43,194,800 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	682,900 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	2,411,800 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>16,801,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	16,801,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

11,000,000 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

11,000,000 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

11,000,000 บาท

## 1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ

11,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

13,681,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,681,100 บาท

เงินงบประมาณ

11,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>956,052,700 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>227,391,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>217,497,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>204,626,500 บาท</b>
(1) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	15,417,600 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	14,887,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	1,732,800 บาท
(4) อัตราเต็ม	172,552,400 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	36,500 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>12,871,000 บาท</b>
(1) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	728,400 บาท
(2) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพิเศษ	2,300 บาท
(3) อัตราเต็ม	12,140,300 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>9,894,300 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>9,894,300 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,863,600 บาท
(2) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพิเศษ	30,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>153,552,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>125,389,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>125,389,400 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	871,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	21,294,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,544,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	709,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	121,800 บาท
(6) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	14,281,200 บาท
(7) ค่าตอบแทนหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	3,124,800 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	604,100 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	399,400 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	309,400 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,000,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	493,200 บาท
(13) ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์	1,737,400 บาท
(14) ค่าประกันภัยราชการ	281,400 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	338,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	787,800 บาท

(17) วัสดุก่อสร้าง	169,500 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	115,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	254,900 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,276,900 บาท
(21) วัสดุการศึกษา	55,500,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	6,400,200 บาท
(23) วัสดุการเกษตร	3,773,400 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>28,163,100 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>28,163,100 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	18,306,500 บาท
(2) ค่าประปา	3,343,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	6,135,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	378,400 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>358,576,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>358,576,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>87,762,600 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	87,762,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 35 รายการ (รวม 52 หน่วย)	17,191,800 บาท
(1.1) ชุดปฏิบัติการระบบแบบฝังตัว 1 ชุด	500,000 บาท
(1.2) ชุดฝึกปฏิบัติการสาขาวิชาออกแบบเซรามิก 1 ชุด	540,000 บาท
(1.3) ชุดโครงสร้างทดสอบ (Structure Test) 2 ชุด	500,000 บาท
(1.4) ชุดฝึกเซนเซอร์ทรานสดิวเซอร์ 2 ชุด	420,000 บาท
(1.5) ชุดทดลองการพาความร้อนแบบอิสระและบังคับ 1 ชุด	550,000 บาท
(1.6) ครุภัณฑ์ห้องสัมมนาสาขาวิชาการจัดการ 1 ชุด	330,000 บาท
(1.7) ครุภัณฑ์ห้องเตรียมการสอนสาขาวิชาการจัดการ 1 ชุด	282,000 บาท
(1.8) ครุภัณฑ์ประจำห้องสำนักงานคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 1 ชุด	110,000 บาท
(1.9) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการดาราศาสตร์ 1 ชุด	648,000 บาท
(1.10) ครุภัณฑ์ห้องประชุมคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม 1 ชุด	213,000 บาท
(1.11) ครุภัณฑ์พัฒนาการจัดเก็บเอกสารทางการศึกษา 1 ชุด	24,200 บาท
(1.12) ครุภัณฑ์ห้องงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ 1 ชุด	170,000 บาท
(1.13) กล้องควบคุมบรรยากาศ 1 ชุด	600,000 บาท
(1.14) กล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมชุดโปรแกรมสำรวจออกแบบเพื่องาน วิศวกรรมโยธา-สำรวจ(Total Station) 10 ชุด	1,200,000 บาท



(1.15) เตาอบชุบความร้อนอุณหภูมิสูง 1 เตา	600,000 บาท
(1.16) หม้อบดน้ำเคลือบ (Pot Bill) 6 ใบ	54,000 บาท
(1.17) เครื่องจักรโรงงานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1 เครื่อง	120,000 บาท
(1.18) เครื่องกวนน้ำดิน 1 เครื่อง	250,000 บาท
(1.19) เครื่องเชื่อมโลหะพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	375,000 บาท
(1.20) ชุดอุปกรณ์พื้นฐานในห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1 ชุด	322,000 บาท
(1.21) ชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณความเร็วสูง 1 ชุด	345,000 บาท
(1.22) ชุดทดสอบการกลั่นและการสกัด 1 ชุด	507,000 บาท
(1.23) ชุดห้องปฏิบัติการโลหะวิทยา 1 ชุด	985,000 บาท
(1.24) ชุดเครื่องมือฝึกปฏิบัติสำหรับระบบสมองกลฝังตัว 1 ชุด	900,000 บาท
(1.25) รถเกี่ยวขนาดข้าวขับเคลื่อนด้วยตัวเองพร้อมชุดอุปกรณ์ 1 ชุด	950,000 บาท
(1.26) ครุภัณฑ์พัฒนาการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพครู 1 ชุด	975,000 บาท
(1.27) ครุภัณฑ์เทคโนโลยีช่วยสอน 1 ชุด	643,600 บาท
(1.28) ครุภัณฑ์ปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมัก 1 ชุด	500,000 บาท
(1.29) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางการประมง 1 ชุด	318,000 บาท
(1.30) ชุดอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับฝึกอบรม 2 ชุด	300,000 บาท
(1.31) ตู้อบลมร้อนขนาดความจุไม่น้อยกว่า 400 ลิตร 1 ตู้	400,000 บาท
(1.32) ครุภัณฑ์ประจำกองพัฒนานักศึกษา 1 ชุด	357,000 บาท
(1.33) ครุภัณฑ์พัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 ชุด	903,000 บาท
(1.34) ครุภัณฑ์ห้องฝึกอบรมบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 1 ชุด	350,000 บาท
(1.35) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 1 ชุด	950,000 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 1 ชุด	1,742,000 บาท
(3) ชุดทดลองเครื่องปรับอากาศและศึกษาการปรับเปลี่ยนสภาวะอากาศ 1 ชุด	2,285,000 บาท
(4) ชุดรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์เพื่อการเกษตร 1 ชุด	1,400,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติงานวัดละเอียด 1 ชุด	1,700,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณะบริหารธุรกิจ 1 ชุด	1,743,900 บาท
(8) ครุภัณฑ์ห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการคณะทรัพยากรธรรมชาติ 1 ชุด	1,350,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์พัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ 1 ชุด	5,220,000 บาท
(10) ครุภัณฑ์พัฒนาห้องเรียนคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ชุด	1,121,000 บาท
(11) ครุภัณฑ์ระบบเชื่อมต่อพื้นฐานภายในสำนักงานอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 1 ชุด	14,000,000 บาท
(12) ครุภัณฑ์ระบบค้นหาและการจัดการข้อมูลเชิงลึก 1 ชุด	17,278,900 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	20,328,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	20,328,800 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,049,900 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,278,900 บาท	
(13) ครุภัณฑ์พัฒนาศูนย์แห่งการเรียนรู้ 1 ชุด		21,230,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,980,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	24,980,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,750,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	21,230,000 บาท	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>270,813,900 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		25,000,000 บาท
(1) อาคารชุดพักอาศัยบุคลากรทางแพทย์แผนไทย 1 หลัง		25,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		219,931,400 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 หลัง		97,230,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	303,850,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	15,192,500 บาท	
เงินงบประมาณ	288,657,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	41,325,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	69,919,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	97,230,000 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	80,182,700 บาท	
(2) อาคารเรียนรวมวิทยาเขตสุรินทร์ 1 หลัง		86,284,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	260,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	13,025,000 บาท	
เงินงบประมาณ	247,475,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	35,625,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	42,552,800 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	86,284,700 บาท	
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	83,012,500 บาท	
(3) อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง		36,416,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	15,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	285,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	42,750,000 บาท	

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	36,416,700 บาท
ปี 2557 ผูกพันงบประมาณ	205,833,300 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงพื้นที่บริการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 รายการ	15,000,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,882,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,882,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการรอบซูปผิวแข็ง 1 รายการ	5,500,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงอาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 รายการ	5,382,500 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>191,531,900 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>191,531,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	180,161,900 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>180,161,900 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	175,592,800 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	4,569,100 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	11,370,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>25,000,000 บาท</b>
1) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	10,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	15,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย****ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม****4,800,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****4,800,000 บาท**

## 1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม

4,800,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

6,501,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,701,800 บาท

เงินงบประมาณ

4,800,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

23,799,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

23,799,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

23,799,900 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

23,799,900 บาท

    งบประมาณทั้งสิ้น

25,522,300 บาท

    เงินนอกงบประมาณ

1,722,400 บาท

    เงินงบประมาณ

23,799,900 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้</b>	<b>29,069,500 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>29,069,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>29,069,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	29,069,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,486,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,417,300 บาท
เงินงบประมาณ	29,069,500 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

# งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖



สำนักงานงบประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรี