



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เล่มที่ ๙ (๒)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๒)

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เล่มที่ ๙ (๒)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๒)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรื

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงศึกษาธิการ (๒)	1 ถึง 530
1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	30
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ การรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	2
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	6
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	6
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	7
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	9
2) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	304
1. วิสัยทัศน์	53
2. พันธกิจ	53
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ การรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	54
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	56
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	56
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	57
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	58

(ข)

วิทยาลัยอบลราชธานี 36%

1. วิสัยทัศน์	75
2. พันธกิจ	75
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ การรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	76
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	79
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	79
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	80
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	82

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 36%

1. วิสัยทัศน์	111
2. พันธกิจ	111
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ การรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	112
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	114
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	114
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	115
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	116

(ค)

1901/สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน%+3.0%*

1. วิสัยทัศน์	131
2. พันธกิจ	131
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ การรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	132
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	134
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	134
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	135
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	136

1901/3/มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์%+3.0%*

1. วิสัยทัศน์	147
2. พันธกิจ	147
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ การรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	148
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	151
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	151
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	152
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	153

(ง)

3/มหาวิทยาลัยนครพนม	368
1. วิสัยทัศน์	177
2. พันธกิจ	177
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	178
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	182
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	182
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	183
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	184
3/มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	369
1. วิสัยทัศน์	211
2. พันธกิจ	211
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	212
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	215
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	215
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	216
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	217

(จ)

๕.๓/วิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ๒๓๗

1. วิสัยทัศน์	237
2. พันธกิจ	237
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ การรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	238
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	241
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	241
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	242
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	243

๕.๓/วิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ๒๖๓

1. วิสัยทัศน์	263
2. พันธกิจ	263
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ การรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	264
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	267
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	267
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	268
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	269

(จ)

๕.๓/มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ๓๑%

1. วิสัยทัศน์	291
2. พันธกิจ	291
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	292
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	295
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	295
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	296
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	297

๕.๓/มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ๓๑%

1. วิสัยทัศน์	317
2. พันธกิจ	317
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	318
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	320
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	320
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	321
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	322

(ช)

๓.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (%) **

1. วิสัยทัศน์	341
2. พันธกิจ	341
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	342
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	345
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	345
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	346
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	347

๓.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ *+3๓ -\$

1. วิสัยทัศน์	367
2. พันธกิจ	367
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	368
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	371
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	371
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	372
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	373

(๒)

๒๕๓/๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	391 ถึง 415
1. วิสัยทัศน์	391
2. พันธกิจ	391
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	392
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	395
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	395
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	396
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	397
(30) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	417 ถึง 439
1. วิสัยทัศน์	417
2. พันธกิจ	417
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	418
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	421
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	421
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	422
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	423

(ณ)

(31) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	441 ถึง 467
1. วิสัยทัศน์	441
2. พันธกิจ	441
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	442
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	445
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	445
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	446
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	447
(32) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	469 ถึง 502
1. วิสัยทัศน์	469
2. พันธกิจ	469
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	470
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	473
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	473
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	474
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	475

(ญ)

(33) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	503 ถึง 530
1. วิสัยทัศน์	503
2. พันธกิจ	503
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ การรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	504
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	507
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	507
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	508
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	509

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	5,023,086,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	5,093,217,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับภูมิภาคเอเชีย ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และทำนุบำรุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน

2. พันธกิจ

1. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ
2. สร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของภาคใต้ และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล
3. ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอนเพื่อสร้างปัญญา คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8,275.0094	9,022.3773	12,168.1756	11,998.9177	11,575.4943
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,023.0868	5,093.2175	8,645.3490	8,250.8958	7,524.1727
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3,251.9226	3,929.1598	3,522.8266	3,748.0219	4,051.3216
- เงินรายได้	ล้านบาท	3,251.9226	3,929.1598	3,522.8266	3,748.0219	4,051.3216
1. มัคคุเทศก์ในภาคใต้ มีทักษะทางด้านภาษา และมีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมไทย รองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวมากขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	โครงการ	1	1	3	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.5000	5.0000	17.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาที่มี คุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการที่ สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาในเขต พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จ.ชายแดนภาคใต้	โครงการ	16	21	26	26	26
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อปัญหาที่ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	181.6487	175.7943	653.7938	573.3638	548.3888
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์และ บุคลากรทางการศึกษาในภาคใต้ ได้รับการ เสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือ กับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการเตรียม ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	โครงการ	5	5	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.8500	14.8500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ผลิตร่างวัลคนที่มีคุณภาพและขยายการผลิต กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	78	78	78	78	78
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ คึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,827.1486	3,842.9270	6,117.6478	5,846.7164	5,563.8710
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,259.0127	1,669.9253	1,155.1026	1,165.4696	1,233.2599
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,259.0127	1,669.9253	1,155.1026	1,165.4696	1,233.2599
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชน สังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการใช้บริการวิชาการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.5160	61.8778	329.9345	349.7301	370.8136
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	63.0993	66.3430	69.7551	73.3440	77.1198
- เงินรายได้	ล้านบาท	63.0993	66.3430	69.7551	73.3440	77.1198
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของนักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.6440	9.6456	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
7. ให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัยด้านการ รักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	โครงการ	60	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านการแพทย์ได้รับการรับรองตาม มาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:โรงพยาบาลได้รับการ รับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	รับรอง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	753.2223	806.3319	1,105.2078	1,084.2063	651.5476
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,799.0392	2,055.5333	2,153.6909	2,357.6615	2,581.7587
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,799.0392	2,055.5333	2,153.6909	2,357.6615	2,581.7587
8. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ใน การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ ทำนุ บำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	กิจกรรม	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนักศึกษาที่ เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.5822	8.6161	16.1404	17.1085	18.1348
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.7347	4.9817	5.2420	5.5156	5.8041
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.7347	4.9817	5.2420	5.5156	5.8041
9. วิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใน ระดับชาติและนานาชาติ	บทความ	970	970	970	970	970
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ชิ้นงาน	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนบทความวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงใน refereed journal หรือใน ฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	บทความ	1,558	1,558	1,558	1,558	1,558

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	เรื่อง	50	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	173.9750	168.1748	405.6247	379.7707	371.4169
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	126.0367	132.3765	139.0360	146.0312	153.3791
- เงินรายได้	ล้านบาท	126.0367	132.3765	139.0360	146.0312	153.3791

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	5,000,000 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	175,794,300 บาท
3. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	14,850,000 บาท
4. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	3,904,804,800 บาท
5. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	9,645,600 บาท
6. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	806,331,900 บาท
7. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	8,616,100 บาท
8. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	168,174,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3	105.0167	181.4035	70.7760	-	181.1050
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4	158.2737	180.7905	106.1640	-	359.1900
3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	2	119.4063	362.8708	-	-	152.7150
4. โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	1	50.1367	-	-	-	407.9020
5. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	1	64.1063	61.9937	-	-	88.9000
รวม	11	496.9397	787.0585	176.9400	-	1,189.8120

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 408,469,700 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 88,470,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	1,716.4228	379.0239	734.2818	2,263.4890	-	5,093.2175
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	5.0000	-	5.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	5.0000	-	5.0000
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	175.7943	-	175.7943
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	175.7943	-	175.7943
3. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	14.8500	-	14.8500
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	14.8500	-	14.8500
4. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1,330.7967	282.8707	670.1755	1,620.9619	-	3,904.8048
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	279.0542	81.3385	180.9129	410.5985	-	951.9041
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	575.4751	150.4296	296.6902	553.8712	-	1,576.4661
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	461.4239	49.9246	142.4357	423.8377	-	1,077.6219
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	-	-	-	84.8215	-	84.8215
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	14.8435	1.1780	-	45.8563	-	61.8778
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	-	-	50.1367	101.9767	-	152.1134
5. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	9.6456	-	9.6456
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	9.6456	-	9.6456
6. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	377.9105	95.5550	64.1063	268.7601	-	806.3319

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	1,716.4228	379.0239	734.2818	2,263.4890	-	5,093.2175
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย	377.9105	95.5550	64.1063	268.7601	-	806.3319
7. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	2.3938	0.2223	-	6.0000	-	8.6161
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	2.3938	0.2223	-	6.0000	-	8.6161
8. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	5.3218	0.3759	-	162.4771	-	168.1748
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	5.3218	0.3759	-	162.4771	-	168.1748

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ		5,000,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว		5,000,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์		
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว		
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ		34,006,100 บาท
- เงินงบประมาณ		34,006,100 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย:ล้านบาท

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

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการท่องเที่ยว	โครงการ	3 (3)	1	3	-	-
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	12.0061 (12.0061)	5.0000	17.0000	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.0061	5.0000	17.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.0061	5.0000	17.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.0061	5.0000	17.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	5,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	5,000,000 บาท

- 7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 175,794,300 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 175,794,300 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านรูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการ
วิถีชีวิต สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพื่อให้กระบวนการจัดการศึกษา
เป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคง
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2562)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,900,341,000 บาท
- เงินงบประมาณ 2,900,341,000 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	175.7943	-	175.7943
1. การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ	-	-	-	175.7943	-	175.7943

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาการศึกษาในเขต พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	โครงการ	98 (98)	21	26	26	26
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	20,700 (19,600)	3,500	5,000	5,000	5,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร(งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	949.0003 (949.0003)	175.7943	653.7938	573.3638	548.3888

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	949.0003	175.7943	653.7938	573.3638	548.3888
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	949.0003	175.7943	653.7938	573.3638	548.3888
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	949.0003	175.7943	653.7938	573.3638	548.3888
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	175,794,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	175,794,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	175,794,300 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาชุมชนและการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	13,513,200 บาท
2) เงินอุดหนุนสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้	1,500,000 บาท
3) โครงการจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อจูงใจนักเรียนต่างวัฒนธรรมเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	18,980,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี	37,500,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการข้อมูลอิสลามศึกษา (Islamic Studies Data Management Center : ISDMC)	2,179,200 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นำร่องเพื่อรองรับ ครุฑไทย สู่ครัวโลกมุสลิม	7,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการเวทีผู้นำศาสนาสัญจร	5,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการแก้ไขปัญหาหนักศึกษาเรียนอ่อนและตกรอกแบบบูรณาการ	450,000 บาท
9) เงินอุดหนุนโครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบที่เหมาะสมท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบ	3,000,000 บาท
10) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	26,375,000 บาท
11) เงินอุดหนุนโครงการสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการให้แก่นักเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	2,000,000 บาท
12) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านอิสลามศึกษา	2,449,900 บาท
13) เงินอุดหนุนโครงการขอสนับสนุนรถปรับอากาศและรถตู้สำหรับการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี	4,400,000 บาท
14) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน	1,173,500 บาท
15) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการเรียนรู้ การส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กกับการพัฒนาห้องสมุดของเล่นต้นแบบที่ มายอ ปัตตานี	998,100 บาท
16) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อหนุนเสริมสันติสุขชายแดนใต้	300,000 บาท
17) เงินอุดหนุนโครงการค่ายศาสนธรรมนำสันติสุขสู่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	150,000 บาท
18) เงินอุดหนุนโครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์ และนิทรรศการนานาชาติ PSU International Art Workshop 2016	1,883,000 บาท
19) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาผู้นำศาสนาเพื่อการพัฒนาสังคมชายแดนใต้	2,432,000 บาท

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 20) เงินอุดหนุนโครงการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | 14,510,400 บาท |
| 21) การจัดตั้งห้องเรียนพิเศษโปรแกรม เอส แอนด์ พี ตามโครงการสถานศึกษา | 30,000,000 บาท |

7.3	แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	14,850,000	บาท
7.3.1	โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	14,850,000	บาท
7.3.1.1	วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการและ พัฒนาความร่วมมือ รองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน		
7.3.1.2	สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		
7.3.1.3	ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)		
7.3.1.4	วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	237,795,000	บาท
	- เงินงบประมาณ	237,795,000	บาท
7.3.1.5	งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	14.8500	-	14.8500
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและพัฒนา ความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	-	-	-	14.8500	-	14.8500

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน	โครงการ	15 (15)	5	-	-	-
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	222.9450 (222.9450)	14.8500	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	222.9450	14.8500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	222.9450	14.8500	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	222.9450	14.8500	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	14,850,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	14,850,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,850,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการเพิ่มความรู้เรื่องประชาคมอาเซียน	1,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการพัฒนาครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อให้ความพร้อม ในการสอนภาษาและประชาคมอาเซียน	1,350,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการเตรียมความพร้อมแบบเข้มข้นของคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการเข้าสู่ประชาคมโลก และอาเซียน	7,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการสร้างความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ ให้กับนักศึกษาและบุคลากร	4,200,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	1,300,000 บาท

7.4 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3,904,804,800 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 951,904,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพิ่มตามความต้องการของประเทศ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	279.0542	81.3385	180.9129	410.5985	-	951.9041
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	279.0542	81.3385	180.9129	410.5985	-	951.9041

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,717 (1,170)	4,717	5,937	5,937	5,937
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	7,840 (3,920)	7,840	8,170	8,170	8,170
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	22,680 (22,553)	22,680	23,680	23,280	23,280
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบร้อยละ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	640.8872 (640.8872)	770.9912	1,247.5086	1,372.9715	941.2918

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,013.3425	1,306.4768	1,637.4823	1,653.2546	1,164.2015
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	823.0780	951.9041	1,428.9121	1,443.7475	941.2918
- งบบุคลากร	ล้านบาท	274.9216	279.0542	325.7489	343.1732	361.6429
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	81.3385	81.3385	107.2657	113.7013	120.5232
- งบลงทุน	ล้านบาท	182.1908	180.9129	181.4035	70.7760	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	284.6271	410.5985	814.4940	916.0970	459.1257
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	190.2645	354.5727	208.5702	209.5071	222.9097
- เงินรายได้	ล้านบาท	190.2645	354.5727	208.5702	209.5071	222.9097

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

951,904,100 บาท

1. งบบุคลากร	279,054,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	248,927,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	219,223,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	29,704,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	10,099,600 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	20,026,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	81,338,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	61,683,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,741,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	7,690,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	8,203,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	21,390,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	569,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	475,800 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,347,800 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	15,264,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	19,655,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,330,000 บาท
(2) ค่าประปา	665,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	17,660,300 บาท
3. งบลงทุน	180,912,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	180,912,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,540,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,540,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,040,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 41 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่	
จังหวัดสงขลา 1 ห้อง	1,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	174,372,900 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,662,200 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	13,823,300 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(2) งานระบบท่อถึงสูงและถังเก็บน้ำประปาวิทยาเขตตรัง ตำบลควนปริง	
อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 1 ระบบ	23,385,600 บาท

(3) งานระบบป้องกันน้ำท่วม วิทยาเขตปัตตานี ระยะที่ 2 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 1 ระบบ	14,453,300 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	62,580,300 บาท
(1) อาคารที่ทำการบริหารสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี	62,580,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	232,900,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	11,645,000 บาท
เงินงบประมาณ	221,255,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	48,047,200 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	62,580,300 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	110,627,500 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	35,388,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการและนวัตกรรมการศึกษา วิทยาเขตตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง	35,388,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	294,900,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	117,960,000 บาท
เงินงบประมาณ	176,940,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	35,388,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	70,776,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	70,776,000 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,048,400 บาท
(1) ศูนย์กีฬา ระยะที่ 2 เขตการศึกษาตรัง	7,048,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	128,750,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	51,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	77,250,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	23,050,200 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	32,151,400 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,048,400 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	17,694,000 บาท
(1) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ โรงแรม พี เอส ยู ลอดจ์ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต	17,694,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	410,598,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	410,598,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	352,133,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการจัดการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี	20,055,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก	27,100 บาท

4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการจัดการศึกษา วิทยาเขตตรัง	3,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโรงเรียนสาธิตอิสลาม	7,901,500 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาอิสลามศึกษา ในประเทศไทย	19,374,200 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ทดสอบภาษาอาหรับและพัฒนาภาษานานาชาติ	8,107,700 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,576,466,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
 เพิ่มตามความต้องการของตลาด

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	575.4751	150.4296	296.6902	553.8712	-	1,576.4661
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	575.4751	150.4296	296.6902	553.8712	-	1,576.4661

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,362 (840)	3,362	3,477	3,477	3,477
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,596 (2,300)	4,596	5,380	5,380	5,380
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	15,375 (13,942)	15,375	15,375	15,375	15,375
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบร้อยละ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	1,348.3553 (1,348.3553)	1,279.7759	2,709.7640	2,870.5872	3,040.9536

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,035.7000	2,396.8902	3,374.4021	3,491.1760	3,581.4232
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,602.2513	1,576.4661	2,890.5545	2,976.7512	3,040.9536
- งบบุคลากร	ล้านบาท	566.5743	575.4751	673.7813	712.3398	753.2117
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	149.7888	150.4296	355.9052	377.3653	400.0069
- งบลงทุน	ล้านบาท	253.8960	296.6902	180.7905	106.1640	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	631.9922	553.8712	1,680.0775	1,780.8821	1,887.7350
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	433.4487	820.4241	483.8476	514.4248	540.4696
- เงินรายได้	ล้านบาท	433.4487	820.4241	483.8476	514.4248	540.4696

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,576,466,100 บาท
1. งบบุคลากร	575,475,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	557,845,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	502,105,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	55,740,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,158,700 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	14,470,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	150,429,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	78,395,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,171,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	16,355,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	13,494,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,140,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,521,300 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,696,400 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	39,015,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	72,034,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	3,962,700 บาท
(2) ค่าประปา	6,768,700 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	61,303,100 บาท
3. งบลงทุน	296,690,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	296,690,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	82,312,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	82,312,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	57,971,300 บาท
รวม 94 รายการ (รวม 279 หน่วย)	
(2) เครื่องแยกแรงแบบแม่เหล็กขนาดห้องปฏิบัติการ ตำบลคองหงส์	
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,200,000 บาท
(3) เครื่องเชื่อมโลหะแบบซั้มเมอร์ช (Submerge Welding Machine)	
ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,330,000 บาท
(4) ชุดเครื่องโครมาโตกราฟชนิดของเหลวสมรรถนะสูง	
พร้อมเครื่องตรวจวัดแบบไดโอดอะเรย์ ตำบลคองหงส์	
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	2,800,000 บาท
(5) โฟเทนซีโอสแตท/กัลวานอสแตท ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่	
จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,157,000 บาท

(6) ตู้ปฏิบัติงานและบ่มเพาะเชื้อชนิดไร้ออกซิเจน (Anaerobic workstation) ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ตู้	1,000,000 บาท
(7) ชุดถังหมักตัวอย่างชีวภาพ (Fermenter) ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,500,000 บาท
(8) ชุดเครื่องมือสำหรับการเรียนการสอนพื้นฐานทางสรีรวิทยา ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,100,000 บาท
(9) เครื่องอิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่ ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(10) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟีแมสสเปกโตรมิเตอร์ (Gas Chromatography - Mass Spectrometer, GC-MS) ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	3,500,000 บาท
(11) ชุดบันทึกสัญญาณทางสรีรวิทยา ตำบลลुरुสมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 1 ชุด	1,020,000 บาท
(12) ครุภัณฑ์ห้องบรรยายอาคารพลีคลินิก ตำบลลुरुสมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 1 ชุด	1,134,000 บาท
(13) เครื่องทดสอบแรงดึง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	1,350,000 บาท
(14) เครื่องทดสอบสมบัติพลวัตเชิงกล ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(15) เครื่องศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติของสารโดยอาศัยคุณสมบัติ ทางความร้อน ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 เครื่อง	1,850,000 บาท
(16) ครุภัณฑ์ห้องเรียนเทคโนโลยีมัลติมีเดียขนาด 50 ที่นั่ง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ห้อง	1,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	214,377,900 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,037,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	15,037,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	17,694,000 บาท
(1) อาคารชุดที่พักอาจารย์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	17,694,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	147,450,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	58,980,000 บาท
เงินงบประมาณ	88,470,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	17,694,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	35,388,000 บาท

ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	35,388,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		140,579,700 บาท
(1) โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์		41,092,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	222,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	88,800,000 บาท	
เงินงบประมาณ	133,200,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	26,760,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,998,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	54,350,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	41,092,000 บาท	
(2) อาคารศูนย์การจัดการเรียนการสอนนานาชาติและพัฒนานักศึกษา		
ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต		64,099,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	267,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	93,450,000 บาท	
เงินงบประมาณ	173,550,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	34,823,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	64,099,700 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	74,626,500 บาท	
(3) อาคารศูนย์การเรียนรู้ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง		
จังหวัดสุราษฎร์ธานี		35,388,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	294,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	117,960,000 บาท	
เงินงบประมาณ	176,940,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	35,388,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	70,776,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	70,776,000 บาท	
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		19,660,000 บาท
(1) งานก่อสร้างศูนย์กีฬาและนันทนาการวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ระยะที่ 2		
ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี		19,660,000 บาท
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		21,407,200 บาท
(1) ทางเท้าหลังคาคลุมพร้อมรางสาธารณูปโภค วิทยาเขตหาดใหญ่		
ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา		21,407,200 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		553,871,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		551,871,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		389,061,700 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์		
(ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)		9,921,000 บาท

3) เงินอุดหนุนการค้นคว้าวิจัยของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก	11,564,800 บาท
4) เงินอุดหนุนการพัฒนางานเลี้ยงและใช้สั้ววัดคลอง	2,823,700 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการจัดการศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต	3,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการจัดการศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี	3,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการพัฒนาพื้นที่ขยายวิทยาเขตหาดใหญ่	30,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนการดำเนินงานด้านฮาลาล	32,500,000 บาท
9) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์กลางการศึกษาสำหรับภูมิภาคอาเซียน	60,000,000 บาท
10) เงินอุดหนุนโครงการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับโลก ACM-ICPC World Final 2016	10,000,000 บาท

4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

2,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย	2,000,000 บาท
----------------------------------------------------------------------------------	---------------

7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1,077,621,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
 เพิ่มตามความต้องการของตลาด

7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	461.4239	49.9246	142.4357	423.8377	-	1,077.6219
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	461.4239	49.9246	142.4357	423.8377	-	1,077.6219

7.4.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	927 (240)	927	990	990	990
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,285 (643)	1,285	1,345	1,345	1,345
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	5,020 (4,671)	5,020	5,055	5,055	5,055
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบร้อยละ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	837.3994 (837.3994)	935.1862	1,208.4478	1,299.7957	1,398.5256

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,614.8449	1,572.5504	2,034.0034	1,741.3334	1,868.4062
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,224.4474	1,077.6219	1,571.3186	1,299.7957	1,398.5256
- งบบุคลากร	ล้านบาท	453.6371	461.4239	606.3714	642.5843	680.9701
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	49.9246	49.9246	126.8110	134.4195	142.4845
- งบลงทุน	ล้านบาท	387.0480	142.4357	362.8708	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	333.8377	423.8377	475.2654	522.7919	575.0710
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	390.3975	494.9285	462.6848	441.5377	469.8806
- เงินรายได้	ล้านบาท	390.3975	494.9285	462.6848	441.5377	469.8806

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1,077,621,900 บาท
1. งบบุคลากร	461,423,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	459,135,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	414,396,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	44,738,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,288,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	49,924,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	48,048,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	574,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	6,449,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	14,860,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,037,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	844,100 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	912,700 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	23,370,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,876,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,876,300 บาท
3. งบลงทุน	142,435,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	142,435,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	23,029,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	23,029,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,423,400 บาท
รวม 20 รายการ (รวม 41 หน่วย)	
(2) ชุดพัฒนาคุณภาพเภสัชภัณฑ์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่	
จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,893,900 บาท
(3) เครื่องโครมาโทกราฟฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง	
(High performance liquid chromatographic system)	
ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	2,000,000 บาท
(4) ชุดฝึกปฏิบัติการขั้นสูง ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่	
จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,942,100 บาท
(5) เครื่องช่วยหายใจชนิด Non invasive ตำบลคอหงส์	
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(6) เครื่องบันทึกภาพพร้อมเก็บข้อมูลบนแผ่น TLC (TLC Visualizer)	
ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	1,070,000 บาท

(7) เครื่องลิวติวิตโครมาโตกราฟฟีประสิทธิภาพสูง พร้อมตัวตรวจวัดชนิด วัดการดูดกลืนแสงอัลตราไวโอเล็ตหลายความยาวคลื่น ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	119,406,300 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	119,406,300 บาท
(1) กลุ่มอาคารสหเวชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	105,583,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	477,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	47,750,000 บาท
เงินงบประมาณ	429,750,000 บาท
ปี 2553 - 2556 ตั้งงบประมาณ	30,732,600 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	59,220,300 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	105,583,400 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	234,213,700 บาท
(2) อาคารศูนย์ศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	13,822,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	299,900,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	104,965,000 บาท
เงินงบประมาณ	194,935,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	29,250,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	23,205,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,822,900 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	128,657,100 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	423,837,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	423,137,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	408,929,300 บาท
2) เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์	480,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์	3,943,100 บาท
4) เงินอุดหนุนสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์	4,860,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการศึกษาและสารสนเทศด้านยาและสมุนไพร เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1,500,000 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการออกฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาล	1,361,800 บาท
7) เงินอุดหนุนการฝึกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพของนักศึกษาการแพทย์แผนไทย	1,063,500 บาท
8) เงินอุดหนุนการฝึกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์	1,000,000 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	700,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งฝ่ายทันตสาธารณสุขชนบทภาคใต้	700,000 บาท

7.4.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิต

84,821,500 บาท

สาขาวิชาที่ขาดแคลน

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนตามโครงการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

เพื่อเร่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพิ่มตามความต้องการของตลาด

7.4.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	84.8215	-	84.8215
1. จัดการเรียนการสอนสาขาที่ขาดแคลน	-	-	-	84.8215	-	84.8215

7.4.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	79 (-)	79	79	74	74
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	(-)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	395 (395)	326	247	168	94
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบร้อยละ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	107.2743 (107.2743)	84.8215	81.7016	63.3330	45.1330

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	107.2743	84.8215	81.7016	63.3330	45.1330
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	107.2743	84.8215	81.7016	63.3330	45.1330
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	107.2743	84.8215	81.7016	63.3330	45.1330
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน	84,821,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	84,821,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	84,821,500 บาท
1) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	70,400,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	14,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการผลิตนักร่างกายภาพบำบัด	421,500 บาท

7.4.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

61,877,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการแก่ประชาชนและชุมชน

7.4.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.8435	1.1780	-	45.8563	-	61.8778
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	14.8435	1.1780	-	33.7363	-	49.7578
2. การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	12.1200	-	12.1200

7.4.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	590,000 (12,300)	590,000	590,000	590,000	590,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการ	โครงการ	96 (96)	68	90	90	90
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลศึกษา	ศพ	400 (120)	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบูรณาการ	โครงการ	0 (-)	9	9	9	9
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความแม่นยำในการวินิจฉัย	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	49.5160 (49.5160)	61.8778	329.9345	349.7301	370.8136

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	112.6153	128.2208	399.6896	423.0741	447.9334
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.5160	61.8778	329.9345	349.7301	370.8136
- งบบุคลากร	ล้านบาท	14.6017	14.8435	16.2270	17.2003	18.2322
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.1780	1.1780	2.0197	2.1408	2.2691
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	33.7363	45.8563	311.6878	330.3890	350.3123
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	63.0993	66.3430	69.7551	73.3440	77.1198
- เงินรายได้	ล้านบาท	63.0993	66.3430	69.7551	73.3440	77.1198

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	61,877,800 บาท
1. งบบุคลากร	14,843,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,843,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	13,145,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,698,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,178,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,178,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	120,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	229,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	266,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	312,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,500 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	230,100 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	45,856,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	45,856,300 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี	500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการบริการวิชาการ	15,227,500 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการสันติศึกษา	6,543,800 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชั้นสูตรพลศึกษา	1,635,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการตามแผนพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	4,830,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ (E-learning)	5,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต	12,120,000 บาท

- 7.4.6 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม** **152,113,400 บาท**
- 7.4.6.1 วัตถุประสงค์**
เพื่อแก้ปัญหาค่าความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาล
โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการ
- 7.4.6.2 สถานที่ดำเนินการ**
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- 7.4.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2566)**
- 7.4.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **1,743,659,100 บาท**
- เงินงบประมาณ 1,335,757,100 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ 407,902,000 บาท
- 7.4.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	50.1367	101.9767	-	152.1134
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ (ระยะที่3)	-	-	50.1367	74.4000	-	124.5367
2. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่2)	-	-	-	27.5767	-	27.5767

7.4.6.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	580 (580)	90	-	85	351
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	888 (888)	109	109	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	3,785 (3,785)	417	436	436	846
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบร้อยละ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	770.7654 (770.7654)	101.9767	145.1610	63.0890	137.9670
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,245.3287	152.1134	145.1610	63.0890	137.9670
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	837.4267	152.1134	145.1610	63.0890	137.9670
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	66.6613	50.1367	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	770.7654	101.9767	145.1610	63.0890	137.9670
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	407.9020	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	407.9020	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	152,113,400 บาท
1. งบลงทุน	50,136,700 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,136,700 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,136,700 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	50,136,700 บาท
(1) อาคารศูนย์การศึกษาและบริการวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ งบประมาณทั้งสิ้น	524,700,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	407,902,000 บาท
เงินงบประมาณ	116,798,000 บาท
ปี 2554 - 2556 ตั้งงบประมาณ	44,820,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	21,841,300 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	50,136,700 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	101,976,700 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	101,976,700 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	21,816,700 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลวิชาชีพ	5,760,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่มปี 2556-2560	74,400,000 บาท

7.5	แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	9,645,600	บาท
7.5.1	โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	9,645,600	บาท
7.5.1.1	วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพ		
7.5.1.2	สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์		
7.5.1.3	ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)		
7.5.1.4	วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	66,388,800	บาท
	- เงินงบประมาณ	66,388,800	บาท
7.5.1.5	งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.6456	-	9.6456
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	9.6456	-	9.6456

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	7,235 (7,235)	1,893	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	56.7432 (56.7432)	9.6456	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	56.7432	9.6456	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.7432	9.6456	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	56.7432	9.6456	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	9,645,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	9,645,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	9,645,600 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	5,273,100 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	1,528,600 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	737,200 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	781,600 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	1,325,100 บาท

7.6 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข 806,331,900 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ 806,331,900 บาท

เพื่อการศึกษาและวิจัย

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดให้มีการบริการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาวิจัยและส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	377.9105	95.5550	64.1063	268.7601	-	806.3319
1. จัดให้มีการบริการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาวิจัย	377.9105	95.5550	64.1063	268.7601	-	806.3319

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	ราย	929,700 (460,800)	948,300	967,200	986,600	1,0006,300
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	40,000 (20,200)	41,200	42,500	43,800	45,100
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	2,300 (2,100)	2,500	2,800	3,000	3,200
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษา	งาน	200 (-)	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคเอดส์	ราย	9,000 (-)	9,000	9,600	9,900	12,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการบริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร(งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	738.5973 (738.5973)	742.2256	1043.2141	1084.2063	651.5476

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,552.2615	2,861.8652	3,258.8987	3,441.8678	3,233.3063
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	753.2223	806.3319	1,105.2078	1,084.2063	651.5476
- งบบุคลากร	ล้านบาท	370.3501	377.9105	409.8826	441.0495	467.5123
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	95.5550	95.5550	163.7911	173.6164	184.0353
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.6250	64.1063	61.9937	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	272.6922	268.7601	469.5404	469.5404	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,799.0392	2,055.5333	2,153.6909	2,357.6615	2,581.7587
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,799.0392	2,055.5333	2,153.6909	2,357.6615	2,581.7587

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	806,331,900 บาท
1. งบบุคลากร	377,910,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	377,910,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	311,435,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	66,475,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	95,555,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	64,259,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	138,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	14,036,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	3,078,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	46,032,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	177,300 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	491,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	306,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	31,295,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	721,000 บาท
(2) ค่าประปา	6,076,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	24,498,600 บาท
3. งบลงทุน	64,106,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	64,106,300 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	64,106,300 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	64,106,300 บาท
(1) หอพักพยาบาลและบุคลากร	64,106,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	254,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	88,900,000 บาท
เงินงบประมาณ	165,100,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	24,375,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	14,625,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	64,106,300 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	61,993,700 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	268,760,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	268,760,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	65,890,200 บาท
2) เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์	40,000,000 บาท

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3) เงินอุดหนุนโครงการการบูรณะและฟื้นฟูพืชรูปร่าง ตำรวจ และประชาชน
ที่มีความพิการของช่องปาก ขากรรไกร และใบหน้าเนื่องจากเหตุความไม่สงบ
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 7,945,900 บาท |
| 4) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตยาจากสมุนไพรในภาคใต้ | 10,000,000 บาท |
| 5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยทันตกรรมพระราชทาน
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | 2,000,000 บาท |
| 6) เงินอุดหนุนการดำเนินงานศูนย์อุบัติเหตุ | 56,500,000 บาท |
| 7) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์กลางการบริการสุขภาพสำหรับภูมิภาคอาเซียน | 86,424,000 บาท |

7.7 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	8,616,100 บาท
7.7.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	8,616,100 บาท
วัตถุประสงค์ :	
เพื่อเผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	
7.7.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	2.3938	0.2223	-	6.0000	-	8.6161
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2.3938	0.2223	-	6.0000	-	8.6161

7.7.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	125 (80)	125	125	125	125
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	78,000 (23,400)	78,000	78,000	78,000	78,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร(งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	8.5822 (8.5822)	8.6161	16.1404	17.1085	18.1348
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.3169	13.5978	21.3824	22.6241	23.9389
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.5822	8.6161	16.1404	17.1085	18.1348
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2.3599	2.3938	3.0643	3.2480	3.4428
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.2223	0.2223	0.5001	0.5300	0.5617
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.0000	6.0000	12.5760	13.3305	14.1303
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.7347	4.9817	5.2420	5.5156	5.8041
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.7347	4.9817	5.2420	5.5156	5.8041

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	8,616,100 บาท
1. งบบุคลากร	2,393,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,393,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	2,393,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	222,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	222,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	131,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	25,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	13,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	52,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	6,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	6,000,000 บาท

7.8 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

168,174,800 บาท

7.8.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

168,174,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อไป

7.8.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	5.3218	0.3759	-	162.4771	-	168.1748
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	33.3491	-	33.3491
2. การบริหารงานวิจัย	5.3218	0.3759	-	-	-	5.6977
3. งานวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	-	-	-	23.1280	-	23.1280
4. สนับสนุนการวิจัยเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	106.0000	-	106.0000

7.8.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	88 (84)	78	89	93	97
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	48 (43)	43	71	74	77
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ	โครงการ	6 (6)	6	15	15	15
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	40 (-)	43	43	71	74
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา(ที่กำหนด)	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร(งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	173.9750 (173.9750)	168.1748	405.6247	379.7707	371.4169

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	300.0117	300.5513	544.6607	525.8019	524.7960
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	173.9750	168.1748	405.6247	379.7707	371.4169
- งบบุคลากร	ล้านบาท	5.2302	5.3218	5.7193	6.0158	6.3300
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3759	0.3759	1.2322	0.9835	1.0425
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	168.3689	162.4771	398.6732	372.7714	364.0444
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	126.0367	132.3765	139.0360	146.0312	153.3791
- เงินรายได้	ล้านบาท	126.0367	132.3765	139.0360	146.0312	153.3791

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	168,174,800 บาท
1. งบบุคลากร	5,321,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,321,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	5,321,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	375,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	375,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	84,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	22,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	96,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	47,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	16,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	110,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	162,477,100 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	162,477,100 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการวิจัย	33,349,100 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์วิจัย	10,171,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี	12,957,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการผลิตกล้วยปาล์มผลผลิตสูงเพื่อลดการนำเข้า	8,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการการพัฒนาความปลอดภัยและความมั่นคง ของอาหารไทยตลอดห่วงโซ่เพื่อการส่งออก	5,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยอาหารครบวงจรเพื่อสนับสนุน โครงการครัวไทยสู่ครัวโลกโดยเน้นทรัพยากรในภาคใต้	13,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ศึกษารหัสพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตในภาคใต้ เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา	5,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทางพาราของประเทศไทย พ.ศ.2558-2562	60,000,000 บาท
9) เงินอุดหนุนการพัฒนาการวิจัยสู่ความเป็นเลิศ	6,000,000 บาท
10) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารทะเล ปาล์มน้ำมัน และอุตสาหกรรมเกษตรในภาคใต้	9,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	826,756,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	878,145,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช เป็นมหาวิทยาลัยเปิดชั้นนำของโลก ที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกล ให้การศึกษาตลอดชีวิตสำหรับทุกคน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการศึกษาทางไกลและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
2. วิจัย ส่งเสริมและพัฒนางานองค์ความรู้ด้านการศึกษาทางไกลและองค์ความรู้ด้านการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
3. บริการวิชาการโดยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน และองค์กรสถาบันในสังคม เพื่อนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมฐานความรู้
4. อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
5. พัฒนางานองค์กรสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเปิดชั้นนำของโลก

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,881.9678	1,984.8653	2,044.8757	2,147.5319	2,256.9339
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	826.7566	878.1454	882.8198	925.9664	972.8498
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,055.2112	1,106.7199	1,162.0559	1,221.5655	1,284.0841
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,055.2112	1,106.7199	1,162.0559	1,221.5655	1,284.0841
1. เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ท้องถิ่น ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงและมีความพร้อมในการก้าวสู่ ประชาคมอาเซียน ในปี 2559						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนสื่อที่สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน	ชิ้นงาน/ รายการ	29	30	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการโครงการเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	6.3442	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของบัณฑิตที่นำ ความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	76	77	78
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	723.6018	772.6109	756.6997	793.8707	834.4519
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	847.6800	888.9619	933.4099	981.2344	1,031.5193
- เงินรายได้	ล้านบาท	847.6800	888.9619	933.4099	981.2344	1,031.5193
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของบัณฑิตที่นำ ความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.1843	38.3315	40.6258	42.3872	44.2625
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	187.2602	196.6231	206.4544	217.0168	228.1215
- เงินรายได้	ล้านบาท	187.2602	196.6231	206.4544	217.0168	228.1215

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	84	84	84	84	84
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ / หน่วยงาน / องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	86	86	86	86	86
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.0000	41.3245	60.7461	63.6151	66.6352
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.8018	8.0423	8.4444	8.8725	9.2715
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.8018	8.0423	8.4444	8.8725	9.2715
5. นักศึกษา บุคลากร ประชาชนและชุมชนได้รับความรู้ ความเข้าใจในการทำนุบำรุง ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	เรื่อง	13	14	15	16	17
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ร้อยละ	86	86	86	86	86
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.2207	3.7777	6.0206	6.3868	6.7600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.5523	2.6799	2.8139	2.9570	3.1075
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5523	2.6799	2.8139	2.9570	3.1075
6. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและ/หรือ งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ	เรื่อง	64	66	68	70	72
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนงานวิจัยและ/หรือ งานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์ อย่างชัดเจนต่อสังคม ชุมชน	เรื่อง	49	51	53	55	57
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.7498	15.7566	18.7276	19.7066	20.7402
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.9169	10.4127	10.9333	11.4848	12.0643
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.9169	10.4127	10.9333	11.4848	12.0643

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	6,344,200 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	852,266,900 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3,777,700 บาท
4. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	15,756,600 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	469.0951	84.5096	93.6145	230.9262	-	878.1454
1. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	6.3442	-	6.3442
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	6.3442	-	6.3442
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	457.9193	83.8664	93.6145	216.8667	-	852.2669
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	408.9223	81.8335	93.6145	188.2406	-	772.6109
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	21.5169	0.6851	-	0.1000	-	22.3020
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	15.2174	0.6621	-	0.1500	-	16.0295
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	12.2627	0.6857	-	28.3761	-	41.3245
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	1.9110	-	-	1.8667	-	3.7777
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	1.9110	-	-	1.8667	-	3.7777
4. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	9.2648	0.6432	-	5.8486	-	15.7566
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	9.2648	0.6432	-	5.8486	-	15.7566

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	6,344,200 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	6,344,200 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่นักศึกษา	
บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปเพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ	
และพัฒนาความร่วมมือ รองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2559)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	29,072,100 บาท
- เงินงบประมาณ	29,072,100 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.3442	-	6.3442
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	6.3442	-	6.3442

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	โครงการ	9 (6)	9	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ร่วมโครงการ/กิจกรรมในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	คน	5,240 (1,200)	5,000	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	ล้านบาท	9.0000 (0.3656)	6.3442	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.7279	6.3442	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.7279	6.3442	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.7279	6.3442	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	6,344,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,344,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,344,200 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	6,344,200 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

852,266,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

772,610,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน

สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	408.9223	81.8335	93.6145	188.2406	-	772.6109
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	408.9223	81.8335	93.6145	188.2406	-	772.6109

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	12,860 (5,350)	14,391	14,407	14,078	14,323
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	40,350 (20,120)	40,350	38,414	38,154	37,304
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	115,861 (105,870)	115,861	91,206	89,744	85,339
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	25.00 (13.22)	26.00	26.05	26.10	26.15
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	54.00 (-)	58.00	58.05	58.10	58.15
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	647.6318 (323.8159)	678.9964	756.6997	793.8707	834.4519
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,571.2818	1,661.5728	1,690.1096	1,775.1051	1,865.9712
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	723.6018	772.6109	756.6997	793.8707	834.4519
- งบบุคลากร	ล้านบาท	396.5861	408.9223	440.3491	464.9786	491.0796
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	80.9304	81.8335	110.2204	112.0598	113.9913
- งบลงทุน	ล้านบาท	75.9700	93.6145	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	170.1153	188.2406	206.1302	216.8323	229.3810
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	847.6800	888.9619	933.4099	981.2344	1,031.5193
- เงินรายได้	ล้านบาท	847.6800	888.9619	933.4099	981.2344	1,031.5193

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	772,610,900 บาท
1. งบบุคลากร	408,922,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	408,476,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	384,455,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	24,021,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	445,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	81,833,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	39,147,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,396,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	420,000 บาท
(3) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,204,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	415,500 บาท
(6) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	11,761,200 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษของผู้ปฏิบัติราชการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	336,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	12,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,085,700 บาท
(10) ค่าจัดหาวัสดุเพื่อการศึกษา/สิ่งพิมพ์	6,610,600 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	5,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	42,686,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	19,915,000 บาท
(2) ค่าประปา	1,699,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	5,665,600 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,406,200 บาท
3. งบลงทุน	93,614,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	93,614,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	49,420,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	49,420,500 บาท
(1) ระบบอุปกรณ์ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์แบบ Digital สำหรับห้อง Studio - 4 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	27,620,500 บาท
(2) เครื่องพิมพ์ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	4,500,000 บาท
(3) เครื่องพิมพ์ตัวเลขระบบดิจิทัล และอุปกรณ์ตัวนับ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	2,000,000 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	12,000,000 บาท

(5) เครื่องพิมพ์สีระบบดิจิทัล พร้อมระบบจัดการสี ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	3,300,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,194,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	41,486,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,152,400 บาท
(2) ระบบแสงสว่างภายนอกอาคารที่ทำการส่วนกลางของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราช ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 งาน	33,334,300 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	2,707,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	2,707,300 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	188,240,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	188,240,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	186,652,900 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา	1,250,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสมาคม	337,700 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

22,302,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่มีคุณภาพมาตรฐาน
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	21.5169	0.6851	-	0.1000	-	22.3020
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	21.5169	0.6851	-	0.1000	-	22.3020

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,538 (470)	1,001	1,093	1,338	1,499
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	4,940 (1,610)	4,940	4,545	4,445	4,795
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	13,042 (6,070)	13,042	11,003	10,531	11,664
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	1.10 (-)	1.25	1.30	1.35	1.40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	6.30 (-)	7.50	7.50	7.50	7.50
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	20.7767 (10.3883)	22.3020	23.5884	24.6154	25.7032
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	120.1821	126.6776	133.1829	139.8137	146.7928
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.7767	22.3020	23.5884	24.6154	25.7032
- งบบุคลากร	ล้านบาท	20.0026	21.5169	22.4577	23.4550	24.5120
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.6741	0.6851	0.9707	0.9904	1.0112
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.1000	0.1000	0.1600	0.1700	0.1800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	99.4054	104.3756	109.5945	115.1983	121.0896
- เงินรายได้	ล้านบาท	99.4054	104.3756	109.5945	115.1983	121.0896

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	22,302,000 บาท
1. งบบุคลากร	21,516,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	21,516,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	21,516,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	685,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	685,100 บาท
(1) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	41,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	643,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	100,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	100,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา	100,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

16,029,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน

สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	15.2174	0.6621	-	0.1500	-	16.0295
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	15.2174	0.6621	-	0.1500	-	16.0295

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	905 (840)	905	980	1,135	1,196
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	5,203 (3,130)	5,203	4,585	4,545	4,685
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	11,439 (10,330)	11,439	11,074	11,424	11,638
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	1.40 (-)	1.00	1.10	1.20	1.30
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	9.30 (-)	6.00	6.10	6.20	6.30
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	15.4076 (7.7038)	16.0295	17.0374	17.7718	18.5593
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	103.2624	108.2770	113.8973	119.5903	125.5912
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.4076	16.0295	17.0374	17.7718	18.5593
- งบบุคลากร	ล้านบาท	14.5930	15.2174	16.0715	16.7846	17.5406
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.6646	0.6621	0.6659	0.6672	0.6687
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.1500	0.1500	0.3000	0.3200	0.3500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	87.8548	92.2475	96.8599	101.8185	107.0319
- เงินรายได้	ล้านบาท	87.8548	92.2475	96.8599	101.8185	107.0319

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	16,029,500 บาท
1. งบบุคลากร	15,217,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,839,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	14,839,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	378,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	662,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	662,100 บาท
(1) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	18,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	643,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	150,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	150,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา	150,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

41,324,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้ประชาชน ชุมชน บุคลากรขององค์กรและสถาบันในสังคม

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	12.2627	0.6857	-	28.3761	-	41.3245
1. การเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	12.2627	0.6857	-	28.3761	-	41.3245

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	70 (124)	120	120	120	120
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	23,000 (1,036)	20,000	20,000	20,000	20,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	86.00 (87.51)	86.00	86.00	86.00	86.00
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90.00 (100.00)	90.00	90.00	90.00	90.00
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	41.0000 (13.4576)	41.3245	60.7461	63.6151	66.6352
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	48.8018	49.3668	69.1905	72.4876	75.9067
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.0000	41.3245	60.7461	63.6151	66.6352
- งบบุคลากร	ล้านบาท	11.9382	12.2627	12.9753	13.7306	14.5313
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.6857	0.6857	0.6432	0.6432	0.6432
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	28.3761	28.3761	47.1276	49.2413	51.4607
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.8018	8.0423	8.4444	8.8725	9.2715
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.8018	8.0423	8.4444	8.8725	9.2715

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	41,324,500 บาท
1. งบบุคลากร	12,262,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,262,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	12,262,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	685,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	685,700 บาท
(1) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	42,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	643,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	28,376,100 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	28,376,100 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	24,376,100 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม	4,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 3,777,700 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 3,777,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึก และเห็นคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	1.9110	-	-	1.8667	-	3.7777
1. การส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	1.9110	-	-	1.8667	-	3.7777

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการ	19 (10)	19	22	24	26
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปะ และวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	คน	7,500 (4,500)	7,500	8,000	8,300	8,600
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรมในกระบวนการจัดกิจกรรม	ร้อยละ	90.00 (95.00)	90.00	90.00	90.00	90.00
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ / กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100.00 (100.00)	100.00	100.00	100.00	100.00
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการทำนุบำรุง ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.2207 (1.6104)	3.7777	6.0206	6.3868	6.7600

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.7730	6.4576	8.8345	9.3438	9.8675
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.2207	3.7777	6.0206	6.3868	6.7600
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1.3540	1.9110	2.0206	2.1368	2.2600
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.8667	1.8667	4.0000	4.2500	4.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.5523	2.6799	2.8139	2.9570	3.1075
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5523	2.6799	2.8139	2.9570	3.1075

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3,777,700 บาท
1. งบบุคลากร	1,911,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,911,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,911,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,866,700 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,866,700 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการศิลปวัฒนธรรม	1,866,700 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 15,756,600 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 15,756,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรชุมชน และท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.2648	0.6432	-	5.8486	-	15.7566
1. การบริหารงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	9.2648	0.6432	-	-	-	9.9080
2. งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5.8486	-	5.8486

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	8 (8)	8	7	8	9
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	5 (-)	5	8	7	8
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	8 (-)	8	8	7	8
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	5 (-)	5	8	7	8
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	13.7498 (6.8750)	15.7566	18.7276	19.7066	20.7402
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.6667	26.1693	29.6609	31.1914	32.8045
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.7498	15.7566	18.7276	19.7066	20.7402
- งบบุคลากร	ล้านบาท	8.1278	9.2648	9.7975	10.3622	10.9607
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.6432	0.6432	0.6432	0.6432	0.6432
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.9788	5.8486	8.2869	8.7012	9.1363
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.9169	10.4127	10.9333	11.4848	12.0643
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.9169	10.4127	10.9333	11.4848	12.0643

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	15,756,600 บาท
1. งบบุคลากร	9,264,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,264,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	9,264,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	643,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	643,200 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	643,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	5,848,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,848,600 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	5,848,600 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	884,185,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	903,555,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นสถาบันชั้นนำแห่งการเรียนรู้ในภูมิภาคกลุ่มน้ำโขงและอาเซียน

2. พันธกิจ

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล มีคุณธรรมนำความรู้ คิดเป็น ทำเป็น และดำรงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง
2. วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และผลงานสร้างสรรค์ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภูมิภาคกลุ่มน้ำโขงและอาเซียน
3. บริการวิชาการ และเสริมสร้างความร่วมมือกับชุมชน สังคม ในภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง
4. ทำนุบำรุง ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,397.4526	1,437.4771	1,819.2137	1,623.6295	1,571.9773
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	884.1858	903.5556	1,234.4048	1,004.0744	909.4893
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	513.2668	533.9215	584.8089	619.5551	662.4880
- เงินรายได้	ล้านบาท	513.2668	533.9215	584.8089	619.5551	662.4880
1. บุคลากรด้านการท่องเที่ยวในเขตอีสานใต้มี ทักษะทางด้านภาษาและมีความรู้ความเข้าใจ ศิลปวัฒนธรรมไทย รองรับการพัฒนาการ ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบุคลากรด้าน การท่องเที่ยวในเขตอีสานใต้ที่เข้าร่วมโครงการ มีทักษะทางด้านภาษาและมีความรู้ความเข้าใจ ศิลปวัฒนธรรมไทยรองรับการพัฒนาการ ท่องเที่ยว	ร้อยละ	90	90	90	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5210	3.5210	6.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักศึกษา บุคลากร ของมหาวิทยาลัยได้รับ การเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาความ ร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของนักศึกษา บุคลากรและบุคลากรทางการศึกษามีความ ตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	90	90	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.1362	6.1362	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่รู้ และมีสมรรถนะในการประกอบ อาชีพ เป็นที่ยอมรับของสังคม และมีความพร้อม เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	730.6843	744.5912	1,128.4750	896.2343	793.0231
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	470.0616	496.4130	551.3020	583.8426	611.3994

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- เงินรายได้	ล้านบาท	470.0616	496.4130	551.3020	583.8426	611.3994
4. งานบริการวิชาการที่เสริมสร้างความเข้มแข็ง ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความมั่นคงในการ ประกอบอาชีพ และสภาวะและบริกาารสุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.6191	51.6191	20.8690	22.9559	25.2514
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.7918	3.9814	4.1805	4.3895	4.6090
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.7918	3.9814	4.1805	4.3895	4.6090
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้ปกครองต่อโครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.2301	0.2375	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านการแพทย์ได้รับรองมาตรฐานที่ กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โรงพยาบาลได้รับการ รับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	รับรอง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	105.1369	74.1064	39.6185	41.4976	43.4895
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	30.7310	24.4105	19.7540	21.2720	35.9260
- เงินรายได้	ล้านบาท	30.7310	24.4105	19.7540	21.2720	35.9260
7. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของ ท้องถิ่น และประเทศในอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานกิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม ไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำงาน บำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.6016	8.6016	16.1051	17.7156	19.4872
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7931	0.8328	0.8744	0.9181	0.9640
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7931	0.8328	0.8744	0.9181	0.9640
8. องค์ความรู้ใหม่และผลงานสร้างสรรค์ ที่ถูก นำไปประยุกต์ใช้ในชุมชนภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และ สร้างความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยหรือ งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	ผลงาน	20	30	40	50	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนของบทความวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงในวารสารหรือในฐานข้อมูล ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ	ผลงาน	150	160	160	160	160
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา ที่กำหนด	ผลงาน	40	40	40	40	40
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.2566	14.7426	23.3372	25.6710	28.2381
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.8893	8.2838	8.6980	9.1329	9.5896
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.8893	8.2838	8.6980	9.1329	9.5896

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	3,521,000 บาท
2. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	6,136,200 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	796,210,300 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	237,500 บาท
5. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข	74,106,400 บาท
6. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	8,601,600 บาท
7. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	14,742,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	1	35.0700	-	-	-	6.2625
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	2	32.8472	184.1738	-	-	86.6580
3. โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาล เพิ่ม	1	34.0106	136.0422	-	-	24.2932
รวม	4	101.9278	320.2160	-	-	117.2137

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 67,917,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 34,010,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	240.7725	78.8427	162.6996	421.2408	-	903.5556
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	3.5210	-	3.5210
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	3.5210	-	3.5210
2. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	6.1362	-	6.1362
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	6.1362	-	6.1362
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	240.7725	70.5427	117.4075	367.4876	-	796.2103
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	142.6343	38.3273	72.5608	106.0114	-	359.5338
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	49.9874	11.5629	44.8467	59.3346	-	165.7316
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	48.1508	20.6525	-	81.4192	-	150.2225
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการ วิชาการ	-	-	-	51.6191	-	51.6191
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	69.1033	-	69.1033
4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.2375	-	0.2375
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.2375	-	0.2375
5. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	-	8.3000	45.2921	20.5143	-	74.1064
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย	-	8.3000	45.2921	20.5143	-	74.1064
6. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	8.6016	-	8.6016
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	8.6016	-	8.6016

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
7. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	14.7426	-	14.7426
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	6.3341	-	6.3341
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	8.4085	-	8.4085

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ		3,521,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว		3,521,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์		
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและชุมชนเพื่อรองรับด้านการท่องเที่ยว		
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี		
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	20,538,700 บาท	
- เงินงบประมาณ	20,538,700 บาท	
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.5210	-	3.5210
1. ฝึกอบรมทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศและการท่องเที่ยว	-	-	-	3.5210	-	3.5210

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	คน	1,350 (671)	640	1,050	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยว	ร้อยละ	90 (-)	90	90	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.0177	3.5210	6.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.0177	3.5210	6.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.0177	3.5210	6.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	3,521,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,521,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,521,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	3,521,000 บาท

7.2	แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	6,136,200	บาท
7.2.1	โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	6,136,200	บาท
7.2.1.1	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป		
	- เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และพัฒนาความร่วมมือ รองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน		
7.2.1.2	สถานที่ดำเนินการ		
	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี		
7.2.1.3	ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)		
7.2.1.4	วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	22,028,200	บาท
	- เงินงบประมาณ	22,028,200	บาท
7.2.1.5	งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.1362	-	6.1362
1. พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาและบุคลากรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	6.1362	-	6.1362

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมด้าน ภาษา	คน	5,540 (1,639)	3,080	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้าน ภาษาเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.8920	6.1362	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.8920	6.1362	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.8920	6.1362	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	6,136,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,136,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,136,200 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	6,136,200 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 796,210,300 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 359,533,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	142.6343	38.3273	72.5608	106.0114	-	359.5338
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	142.6343	38.3273	72.5608	106.0114	-	359.5338

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,250 (-)	1,300	1,400	1,600	1,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,173 (-)	2,209	2,211	2,231	2,231
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,100 (5,995)	7,200	7,792	8,189	8,269
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	98 (-)	98	98	98	98
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	269.1695 (57.1187)	286.9730	352.8399	366.3316	380.1135

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	517.5629	582.5201	774.8227	612.1740	638.2480
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	305.1950	359.5338	537.0137	366.3316	380.1135
- งบบุคลากร	ล้านบาท	135.0124	142.6343	153.6946	158.4901	163.3566
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	37.9961	38.3273	58.9499	59.4609	59.6999
- งบลงทุน	ล้านบาท	36.0255	72.5608	184.1738	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	96.1610	106.0114	140.1954	148.3806	157.0570
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	212.3679	222.9863	237.8090	245.8424	258.1345
- เงินรายได้	ล้านบาท	212.3679	222.9863	237.8090	245.8424	258.1345

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	359,533,800 บาท
1. งบบุคลากร	142,634,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	140,253,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	124,712,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	15,541,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,380,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	38,327,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	33,511,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,626,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,230,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,105,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	448,800 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย	5,400,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,100,900 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	21,600,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,815,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	320,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	4,495,800 บาท
3. งบลงทุน	72,560,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	72,560,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,258,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,258,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	135,200 บาท
(2) ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ระบบ	6,476,900 บาท
(3) ระบบโทรศัพท์แบบ VOIP	
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ระบบ	5,646,300 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,302,400 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	32,847,200 บาท
(1) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา 1 รายการ	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	291,180,000 บาท
ปี 2553 - 2556 ตั้งงบประมาณ	126,254,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	46,624,300 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	89,183,500 บาท
(2) อาคารปฏิบัติการรวม 1 รายการ	32,847,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	328,800,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	54,450,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	67,947,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	21,025,500 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	32,847,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	94,990,300 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,915,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	4,915,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,407,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	9,407,300 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,128,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,128,600 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	2,949,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,949,000 บาท
3.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,055,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	6,055,300 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	106,011,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	106,011,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	99,533,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,833,200 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการอาสาพัฒนาชนบท	180,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	2,989,100 บาท
5) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการแนะแนวทางการศึกษา	60,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการปฏิรูปหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา	415,600 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

165,731,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพมาตรฐานที่กำหนด

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	49.9874	11.5629	44.8467	59.3346	-	165.7316
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	49.9874	11.5629	44.8467	59.3346	-	165.7316

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	240 (-)	240	260	280	300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	358 (-)	368	380	442	452
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,219 (1,069)	1,368	1,501	1,633	1,745
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	98 (-)	98	98	98	98
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	103.3634 (21.5592)	120.8849	147.3741	154.5041	161.2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	187.4800	201.8718	185.3213	194.3487	203.0939
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	153.0608	165.7316	147.3741	154.5041	161.2571
- งบบุคลากร	ล้านบาท	45.0063	49.9874	53.6284	56.0430	57.9021
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.3289	11.5629	18.8671	19.4071	19.8751
- งบลงทุน	ล้านบาท	49.6974	44.8467	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	47.0282	59.3346	74.8786	79.0540	83.4799
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	34.4192	36.1402	37.9472	39.8446	41.8368
- เงินรายได้	ล้านบาท	34.4192	36.1402	37.9472	39.8446	41.8368

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	165,731,600 บาท
1. งบบุคลากร	49,987,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	46,649,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	39,372,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,277,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,337,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,562,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,510,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	417,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	648,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย	1,167,600 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	160,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	544,900 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	7,572,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,052,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	56,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	996,700 บาท
3. งบลงทุน	44,846,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,846,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	38,948,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	38,948,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 43 รายการ (รวม 98 หน่วย)	17,700,500 บาท
(2) เครื่องไมโครเอนแคปซูเลเตอร์ (Microencapsulator)	
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,754,600 บาท
(3) ชุดถังใส่ไนโตรเจน เหลวขนาด Bulk Tank พร้อมทำฐานราก	
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	2,568,000 บาท
(4) เครื่องทำให้เซลล์แตกโดยใช้ความดันสูง	
(High Pressure Homogenizer)	
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	1,712,000 บาท
(5) เครื่องแยกชนิดและวิเคราะห์ปริมาณสารและสารประกอบประสิทธิภาพสูง	
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	2,800,000 บาท
(6) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 200 kVA	
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	1,200,000 บาท

(7) เครื่องตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้า (Potentiostat/Galvanostat/ Impedance) ตำบลเมืองศรีไค อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	1,613,600 บาท
(8) กล้องจุลทรรศน์หัวกลับ (Inverted Microscope) ตำบลเมืองศรีไค อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 กล้อง	1,500,000 บาท
(9) เครื่องวิเคราะห์พื้นที่ผิวและคุณสมบัติของรูพรุน ตำบลเมืองศรีไค อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	5,700,000 บาท
(10) กล้องจุลทรรศน์ 3 กระจกตา เทคนิคฟลูออเรสเซนส์สำหรับชุด FISH และโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ ตำบลเมืองศรีไค อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	2,400,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,898,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	5,898,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	5,898,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	59,334,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	59,334,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	53,133,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,326,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์	4,875,300 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

150,222,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โดยผลิตผู้สำเร็จการศึกษาในระดับต่างๆ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	48.1508	20.6525	-	81.4192	-	150.2225
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	48.1508	20.6525	-	81.4192	-	150.2225

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,200 (-)	1,200	1,400	1,500	1,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,410 (-)	2,485	2,485	2,525	2,525
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,806 (7,381)	8,883	9,562	9,545	9,615
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	134.3801 (21.2376)	150.2225	194.7478	200.2448	207.2445
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	340.7634	366.9250	422.2854	439.1593	458.1047
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.3801	150.2225	194.7478	200.2448	207.2445
- งบบุคลากร	ล้านบาท	47.2995	48.1508	53.3652	52.9271	53.5440
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.6525	20.6525	41.1867	41.1531	41.2091
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	66.4281	81.4192	100.1959	106.1646	112.4914
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	206.3833	216.7025	227.5376	238.9145	250.8602
- เงินรายได้	ล้านบาท	206.3833	216.7025	227.5376	238.9145	250.8602

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	150,222,500 บาท
1. งบบุคลากร	48,150,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	42,193,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	38,777,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,416,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	5,957,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	20,652,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,982,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,088,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,105,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย	1,929,600 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,899,000 บาท
(5) วัสดุการศึกษา	5,960,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,669,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	400,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	7,269,600 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	81,419,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	81,419,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	79,844,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	858,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)	717,200 บาท

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

51,619,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบต่างๆ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งเป็นการให้บริการแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนด้วย

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	51.6191	-	51.6191
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	51.6191	-	51.6191

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	114,000 (132,822)	122,800	168,900	185,800	204,400
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	95 (20)	102	110	120	130
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	16.6191 (14.8651)	51.6191	20.8690	22.9559	25.2514
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.4109	55.6005	25.0495	27.3454	29.8604
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.6191	51.6191	20.8690	22.9559	25.2514
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.6191	51.6191	20.8690	22.9559	25.2514
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.7918	3.9814	4.1805	4.3895	4.6090
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.7918	3.9814	4.1805	4.3895	4.6090

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	51,619,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	51,619,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	51,619,100 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน	10,176,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการมหาวิทยาลัยกับชุมชนเพื่อการบริการวิชาการ และพัฒนาสังคมแบบยั่งยืน	1,734,800 บาท
3) เงินอุดหนุนบริการวิชาการด้านสุขภาพ	1,977,800 บาท
4) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ	2,730,500 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43	35,000,000 บาท

- 7.3.5 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม** **69,103,300 บาท**
- 7.3.5.1 วัตถุประสงค์**
เพื่อผลิตแพทย์และพยาบาลวิชาชีพให้เพียงพอกับความต้องการ พัฒนาศักยภาพสถาบัน
การผลิตแพทย์และพยาบาล การกำหนดอัตราค่าจ้างสำหรับอาจารย์ และพัฒนาศักยภาพ
ให้กับแพทย์และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข
- 7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ**
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- 7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ** 18 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2566)
- 7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ** **1,546,680,600 บาท**
- เงินงบประมาณ 1,255,161,200 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 291,519,400 บาท
- 7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	69.1033	-	69.1033
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	-	49.4886	-	49.4886
2. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	19.6147	-	19.6147

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา สาขาวิชา แพทยศาสตร์	คน	98 (82)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ สาขาวิชา แพทยศาสตร์	คน	98 (98)	-	16	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ สาขาวิชา แพทยศาสตร์	คน	16 (16)	-	16	16	16
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์	คน	-	-	-	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์	คน	80 (40)	40	40	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์	คน	80 (40)	120	160	120	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร สาขาวิชาแพทยศาสตร์	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์	ร้อยละ	-	-	-	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด สาขาแพทยศาสตร์	ร้อยละ	98 (-)	-	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์	ร้อยละ	-	-	-	98	98
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร สาขาวิชาแพทยศาสตร์	ล้านบาท	203.9949 (203.9949)	-	1.6000	4.8000	22.4000
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์	ล้านบาท	13.8502 (13.8502)	10.2640	14.6640	16.1360	22.0080
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	816.9139	89.6873	297.3476	234.3949	104.9759
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	714.2159	69.1033	249.3394	175.1538	44.4080
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	714.2159	69.1033	249.3394	175.1538	44.4080
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	102.6980	20.5840	48.0082	59.2411	60.5679
- เงินรายได้	ล้านบาท	102.6980	20.5840	48.0082	59.2411	60.5679

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	69,103,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	69,103,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	69,103,300 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	34,010,600 บาท
(1) ปรับปรุงระบบประกอบอาคารและระบบสาธารณูปโภคโดยรอบ อาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ ตำบลเมืองศรีโค อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ	34,010,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	194,346,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	34,010,600 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	136,042,200 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	15,478,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	19,614,700 บาท

7.4	แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	237,500	บาท
7.4.1	โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	237,500	บาท
7.4.1.1	วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ		
7.4.1.2	สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี		
7.4.1.3	ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)		
7.4.1.4	วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,398,500	บาท
	- เงินงบประมาณ	1,398,500	บาท
7.4.1.5	งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.2375	-	0.2375
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.2375	-	0.2375

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	484 (411)	88	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ปกครองสามารถมีความพึงพอใจที่รับบริการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.1610	0.2375	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.1610	0.2375	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.1610	0.2375	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	237,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	237,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	237,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	237,500 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	141,100 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	17,600 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	16,600 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	26,400 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	35,800 บาท

7.5 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

74,106,400 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ

74,106,400 บาท

เพื่อการศึกษาและวิจัย

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย
- ผลิตแพทย์เพิ่มอย่างต่อเนื่องขยายศักยภาพการให้บริการด้านการแพทย์
- รักษามาตรฐานการผลิตแพทย์ตามเกณฑ์มาตรฐานประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่กำหนดโดยแพทยสภา และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสถาบันการผลิตแพทย์ให้รองรับกับการผลิตแพทย์เพิ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.3000	45.2921	20.5143	-	74.1064
1. ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ	-	8.3000	45.2921	20.5143	-	74.1064

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	คน/ปี	54,750 (3,179)	54,750	80,300	102,200	102,200
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	คน/ปี	-	-	29,200	58,400	58,400
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับการบริการ	ร้อยละ	80 (90)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยตามที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	19.5930 (-)	28.8143	39.6185	41.4976	43.4895
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	135.8679	98.5169	59.3725	62.7696	79.4155
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	105.1369	74.1064	39.6185	41.4976	43.4895
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.3000	8.3000	8.3000	8.3000	8.3000
- งบลงทุน	ล้านบาท	85.5439	45.2921	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.2930	20.5143	31.3185	33.1976	35.1895
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	30.7310	24.4105	19.7540	21.2720	35.9260
- เงินรายได้	ล้านบาท	30.7310	24.4105	19.7540	21.2720	35.9260

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย	74,106,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,300,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	5,700,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,200,000 บาท
(2) วัสดุเวชภัณฑ์	2,000,000 บาท
(3) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,500,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,600,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	400,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,000,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,200,000 บาท
2. งบลงทุน	45,292,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,292,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,222,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	10,222,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 34 รายการ (รวม 81 หน่วย)	8,022,100 บาท
(2) เครื่องเพาะเลี้ยงแบคทีเรียแบบไม่ต้องการออกซิเจน (Anaerobic Jar)	
ตำบลเมืองศรีไค อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(3) ตู้แช่แข็งควบคุมอุณหภูมิ	
ตำบลเมืองศรีไค อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ตู้	1,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,070,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	35,070,000 บาท
(1) อาคารจ่ายกลาง	
ตำบลเมืองศรีไค อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ	35,070,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,100,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,262,500 บาท
เงินงบประมาณ	43,837,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	8,767,500 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	35,070,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	20,514,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,514,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	20,514,300 บาท

7.6 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 8,601,600 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 8,601,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อฟื้นฟู สวงนรักษา สร้างสรรค์ และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา

ศิลปวัฒนธรรม

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.6016	-	8.6016
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	8.6016	-	8.6016

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	60 (9)	68	100	110	120
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คนปี	14,080 (1,700)	14,500	16,800	18,500	20,400
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.6016 (8.2989)	8.6016	16.1051	17.7156	19.4872
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.3947	9.4344	16.9795	18.6337	20.4512
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.6016	8.6016	16.1051	17.7156	19.4872
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.6016	8.6016	16.1051	17.7156	19.4872
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7931	0.8328	0.8744	0.9181	0.9640
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7931	0.8328	0.8744	0.9181	0.9640

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	8,601,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,601,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,601,600 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	8,601,600 บาท

7.7 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

14,742,600 บาท

7.7.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

6,334,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้มีการวิจัยค้นคว้า เพื่อเสาะแสวงหาองค์ความรู้ใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ

7.7.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.3341	-	6.3341
1. งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	6.3341	-	6.3341

7.7.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	12 (12)	13	20	22	24
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	10 (-)	10	16	18	19
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	12 (12)	13	20	22	24
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.4957 (1.7479)	6.3341	6.9675	7.6643	8.4307
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.6948	9.6932	10.4946	11.3678	12.3194
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.4957	6.3341	6.9675	7.6643	8.4307
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.4957	6.3341	6.9675	7.6643	8.4307
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.1991	3.3591	3.5271	3.7035	3.8887
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.1991	3.3591	3.5271	3.7035	3.8887

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

6,334,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,334,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,334,100 บาท

1) เงินอุดหนุนการวิจัย

6,334,100 บาท

7.7.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

8,408,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้การวิจัยค้นคว้า เพื่อแสวงหาองค์ความรู้ใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ

7.7.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.4085	-	8.4085
1. งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	8.4085	-	8.4085

7.7.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	34 (34)	35	60	65	70
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	27 (-)	28	48	52	56
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	34 (34)	35	60	65	70
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.7609 (4.7474)	8.4085	16.3697	18.0067	19.8074
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.4511	13.3332	21.5406	23.4361	25.5083
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.7609	8.4085	16.3697	18.0067	19.8074
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.7609	8.4085	16.3697	18.0067	19.8074
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.6902	4.9247	5.1709	5.4294	5.7009
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.6902	4.9247	5.1709	5.4294	5.7009

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	8,408,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,408,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,408,500 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัย	8,408,500 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	573,965,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	656,505,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

สถาบันชั้นนำแห่งชาติที่สร้างผู้นำและองค์ความรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล

2. พันธกิจ

1. สร้างผู้นำที่มีปัญญาคุณธรรมเพื่อพัฒนาประเทศ
2. สร้างองค์ความรู้ ศึกษาวิจัย ด้านการบริหารการพัฒนา
3. สร้างงานบริการวิชาการที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ
4. สร้างเสริมค่านิยมและจิตสำนึกมุ่งมั่นพัฒนาประเทศ บนพื้นฐานความเข้มแข็งของศิลปวัฒนธรรมไทย
5. สร้างเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้คุณค่ากับการพัฒนาและการมีส่วนร่วมของบุคลากร
6. สร้างประโยชน์ให้กับสังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	814.4425	921.0303	1,117.2237	1,145.4351	1,206.9068
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	573.9653	656.5054	826.2463	825.3600	854.8242
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	240.4772	264.5249	290.9774	320.0751	352.0826
- เงินรายได้	ล้านบาท	240.4772	264.5249	290.9774	320.0751	352.0826
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	โครงการ	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0750	6.0000	30.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อเสริมสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ หน่วยงานและผู้รับบริการในการพัฒนาความ ร่วมมือในระดับภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการเตรียม ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	โครงการ	2	2	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.4000	47.4000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่าน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	394.2142	469.1507	494.8781	518.2371	541.7158
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	153.2871	168.6158	185.4774	204.0251	224.4276
- เงินรายได้	ล้านบาท	153.2871	168.6158	185.4774	204.0251	224.4276
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่าน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.3923	44.0869	46.0117	47.2718	48.4275
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	43.2686	47.5954	52.3549	57.5904	63.3495
- เงินรายได้	ล้านบาท	43.2686	47.5954	52.3549	57.5904	63.3495
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป ใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.6435	15.1380	16.9154	16.6225	16.7278
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.0782	16.5860	18.2447	20.0692	22.0761
- เงินรายได้	ล้านบาท	15.0782	16.5860	18.2447	20.0692	22.0761
6. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติหรือนานาชาติ	โครงการ	3	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	3	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.2403	74.7298	238.4411	243.2286	247.9531
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	28.8433	31.7277	34.9004	38.3904	42.2294
- เงินรายได้	ล้านบาท	28.8433	31.7277	34.9004	38.3904	42.2294

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	6,000,000 บาท
2. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	47,400,000 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	528,375,600 บาท
4. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	74,729,800 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	161.3255	64.3593	81.8555	348.9651	-	656.5054
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	6.0000	-	6.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	6.0000	-	6.0000
2. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	47.4000	-	47.4000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	47.4000	-	47.4000
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	155.8423	61.6215	81.6035	229.3083	-	528.3756
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	113.3839	47.8359	80.2226	227.7083	-	469.1507
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	32.0784	10.9656	1.0429	-	-	44.0869
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	10.3800	2.8200	0.3380	1.6000	-	15.1380
4. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	5.4832	2.7378	0.2520	66.2568	-	74.7298
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	5.4832	2.7378	0.2520	66.2568	-	74.7298

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	6,000,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	6,000,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เติบโตตามนโยบายการเพิ่มรายรับจากการท่องเที่ยวของรัฐบาล	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	48,900,000 บาท
- เงินงบประมาณ	48,900,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.0000	-	6.0000
1. เผยแพร่ความรู้เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	-	-	-	6.0000	-	6.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	โครงการ	3 (3)	1	1	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	12.9000 (11.1300)	6.0000	30.0000	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.9000	6.0000	30.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.9000	6.0000	30.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.9000	6.0000	30.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	6,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	6,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	47,400,000 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	47,400,000 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการและพัฒนาความร่วมมือ	
เพื่อรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	153,100,000 บาท
- เงินงบประมาณ	153,100,000 บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	47.4000	-	47.4000
1. การพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน	-	-	-	47.4000	-	47.4000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	โครงการ	6 (6)	2	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	105.7000 (75.7474)	47.4000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	105.7000	47.4000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	105.7000	47.4000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	105.7000	47.4000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	47,400,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	47,400,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	47,400,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำรูปแบบการพัฒนาศักยภาพ ของอาจารย์สาขาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ สู่การเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาแห่งอาเซียน	2,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	45,400,000 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

528,375,600 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

469,150,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ที่มีความรู้
พร้อมคุณธรรม จริยธรรม และความสามารถที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	113.3839	47.8359	80.2226	227.7083	-	469.1507
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	113.3839	47.8359	80.2226	226.2083	-	467.6507
2. การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในภาครัฐ	-	-	-	1.5000	-	1.5000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	638 (312)	552	592	600	604
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	937 (311)	790	779	774	779
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,569 (2,393)	2,285	2,288	2,426	2,561
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	338.1518 (171.9621)	388.9281	494.8781	518.2371	541.7158

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	547.5013	637.7665	680.3555	722.2622	766.1434
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	394.2142	469.1507	494.8781	518.2371	541.7158
- งบบุคลากร	ล้านบาท	101.9732	113.3839	118.6562	118.8836	115.6370
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	38.0231	47.8359	77.2794	82.4173	88.2371
- งบลงทุน	ล้านบาท	56.0624	80.2226	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	198.1555	227.7083	298.9425	316.9362	337.8417
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	153.2871	168.6158	185.4774	204.0251	224.4276
- เงินรายได้	ล้านบาท	153.2871	168.6158	185.4774	204.0251	224.4276

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	469,150,700 บาท
1. งบบุคลากร	113,383,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	111,741,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	106,614,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,126,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,642,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	47,835,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,335,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	192,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	576,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	1,959,300 บาท
(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,600,800 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	7,702,700 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,588,600 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	503,200 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	212,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	28,500,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	28,500,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	28,500,700 บาท
3. งบลงทุน	80,222,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,222,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	30,719,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	30,719,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,203,100 บาท
รวม 24 รายการ (รวม 159 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์ประจำอาคาร 6 พร้อมค่าติดตั้ง ตำบลคลองจั่น อำเภอบางกะปิ	
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	15,616,000 บาท
(3) เครื่องทำความเย็นแบบหอยโข่งระบายความร้อนด้วยน้ำ	
ขนาดไม่น้อยกว่า 400 ตันความเย็น พร้อมค่าติดตั้ง ตำบลคลองจั่น	
อำเภอบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,400,000 บาท
(4) ระบบประตูทางเข้าหอสมุดสุโขทัย นวพันธ์ ตำบลคลองจั่น	
อำเภอบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,503,500 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	49,503,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารมาลัย หุวะนันทน์ ตำบลคลองจั่น อำเภอบางกะปิ	
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 งาน	18,677,000 บาท

(2) ค่าปรับปรุงอาคารนันทนาการ ตำบลคลองจั่น อำเภอบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 งาน	30,826,500 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	227,708,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	227,708,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	183,571,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อพัฒนาสถาบันสู่ความยั่งยืน	5,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสมาชิกสมาคม	277,500 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา	2,160,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง	2,300,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ และโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ	6,175,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับมาตรฐานโลก	14,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)	2,724,800 บาท
9) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนให้ทุนวิจัยเกี่ยวกับ Asean สำหรับอาจารย์และนักศึกษา	10,000,000 บาท
10) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาปัจจัยความสำเร็จในการบูรณาการ การประยุกต์ใช้กลไกและมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบในภาครัฐและการศึกษาเปรียบเทียบความมุ่งมั่นในนโยบาย ธรรมาภิบาลและความโปร่งใสของประเทศอาเซียนที่มีผลต่อการส่งเสริม ความเข้มแข็งในการเป็นประชาคมอาเซียน	1,500,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

44,086,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความรู้ พร้อมคุณธรรม จริยธรรม และมีความสามารถที่จําหน่ายความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	32.0784	10.9656	1.0429	-	-	44.0869
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	32.0784	10.9656	1.0429	-	-	44.0869

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	87 (62)	72	92	83	76
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	90 (32)	85	90	93	93
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	326 (314)	390	366	376	393
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	39.5723 (20.2781)	43.0440	46.0117	47.2718	48.4275
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	83.6609	91.6823	98.3666	104.8622	111.7770
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.3923	44.0869	46.0117	47.2718	48.4275
- งบบุคลากร	ล้านบาท	30.9898	32.0784	31.3129	32.2303	32.5961
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.5825	10.9656	14.6988	15.0415	15.8314
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.8200	1.0429	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	43.2686	47.5954	52.3549	57.5904	63.3495
- เงินรายได้	ล้านบาท	43.2686	47.5954	52.3549	57.5904	63.3495

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	44,086,900 บาท
1. งบประมาณ	32,078,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	30,933,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	23,272,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,661,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,145,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,965,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,822,500 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	2,622,500 บาท
(2) วัสดุการศึกษา	200,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,143,100 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	8,143,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	8,143,100 บาท
3. งบลงทุน	1,042,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,042,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,042,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,042,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,042,900 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 82 หน่วย)	

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

15,138,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการองค์การทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจ เอกชนด้วยวิธีการให้คำปรึกษา การจัดฝึกอบรม ตามนโยบายในการพัฒนาประเทศของรัฐบาล โดยให้มีความสอดคล้อง และมีประสิทธิภาพสูงสุด

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	10.3800	2.8200	0.3380	1.6000	-	15.1380
1. เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการ	10.3800	2.8200	0.3380	1.6000	-	15.1380

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,840 (1,423)	1,900	1,900	1,900	1,900
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	85 (92.46)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (100)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	12.9605 (6.0790)	14.8000	16.9154	16.6225	16.7278
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.7217	31.7240	35.1601	36.6917	38.8039
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.6435	15.1380	16.9154	16.6225	16.7278
- งบบุคลากร	ล้านบาท	9.1191	10.3800	10.3460	9.8017	9.6456
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.1854	2.8200	4.9444	5.1695	5.4034
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.6830	0.3380	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.6560	1.6000	1.6250	1.6513	1.6788
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.0782	16.5860	18.2447	20.0692	22.0761
- เงินรายได้	ล้านบาท	15.0782	16.5860	18.2447	20.0692	22.0761

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	15,138,000 บาท
1. งบบุคลากร	10,380,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,380,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	9,684,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	695,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,820,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	784,200 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	655,600 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	128,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,035,800 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,035,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,035,800 บาท
3. งบลงทุน	338,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	338,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	338,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	338,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	338,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	1,600,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,600,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	1,600,000 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

74,729,800 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

74,729,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถนำผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา และการพัฒนาประเทศ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.4832	2.7378	0.2520	66.2568	-	74.7298
1. การบริหารงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	5.4832	2.7378	0.2520	-	-	8.4730
2. งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	66.2568	-	66.2568

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	20 (20)	24	40	45	50
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	20 (20)	24	40	45	50
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	20 (-)	24	40	45	50
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	73.2223 (55.4820)	74.4778	238.4411	243.2286	247.9531
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	103.0836	106.4575	273.3415	281.6190	290.1825
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.2403	74.7298	238.4411	243.2286	247.9531
- งบบุคลากร	ล้านบาท	6.3905	5.4832	5.3648	5.0076	4.5762
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.1456	2.7378	3.0763	3.2210	3.3769
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.0180	0.2520	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	64.6862	66.2568	230.0000	235.0000	240.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	28.8433	31.7277	34.9004	38.3904	42.2294
- เงินรายได้	ล้านบาท	28.8433	31.7277	34.9004	38.3904	42.2294

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	74,729,800 บาท
1. งบบุคลากร	5,483,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,483,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	5,483,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,737,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	702,000 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	655,600 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	46,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,035,800 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,035,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,035,800 บาท
3. งบลงทุน	252,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	252,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	252,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	252,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	252,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	66,256,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	66,256,800 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย	66,256,800 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	177,766,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	185,532,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

สร้างบัณฑิตที่เก่ง ดี และมีคุณธรรม ในการปฏิบัติการชั้นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แข่งขันได้ในระดับสากล

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่เก่งด้านปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่อุตสาหกรรมและสังคม
2. ส่งเสริมสถาบันให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และทำวิจัยต่อยอดไปสู่นวัตกรรมเพื่อการแข่งขันได้
3. ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม
4. สร้างบัณฑิตและประชาคมให้เป็นคนดี มีคุณธรรม
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6. บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดีเพื่อสร้างที่ยั่งยืน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	204.7668	215.5329	199.9270	214.4000	228.6000
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	177.7668	185.5329	167.9270	179.4000	190.6000
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	27.0000	30.0000	32.0000	35.0000	38.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	27.0000	30.0000	32.0000	35.0000	38.0000
1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ภายในสถาบันได้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศในภูมิภาค อาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนของโครงการ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนที่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณ	โครงการ	3	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนของผู้เข้า รับการอบรม	ร้อยละ	70	70	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.9377	1.9377	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้ารับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	4.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของบัณฑิตระดับ ปริญญาตรีที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของบัณฑิตระดับ ปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	168.9844	177.0296	158.9270	170.4000	181.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	27.0000	30.0000	32.0000	35.0000	38.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	27.0000	30.0000	32.0000	35.0000	38.0000
4. ปลุกฝังค่านิยมให้กับนักศึกษา ชุมชนในการ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	เรื่อง	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อดำเนินการวิจัยถ่ายทอดองค์ความรู้และ เทคโนโลยีที่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ ชุมชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการ เรียนการสอนใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนา ประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนของงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร	โครงการ	2	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวน ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.8447	1.5656	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	1,937,700 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	181,029,600 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
4. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	1,565,600 บาท

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	32.9449	42.9834	51.4520	58.1526	-	185.5329
1. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	1.9377	-	1.9377
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	1.9377	-	1.9377
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	32.9449	42.9834	51.4520	53.6493	-	181.0296
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการทาง วิชาการ	-	-	-	4.0000	-	4.0000
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	32.9449	42.9834	51.4520	49.6493	-	177.0296
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
4. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	1.5656	-	1.5656
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	1.5656	-	1.5656

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 1,937,700 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 1,937,700 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพ ให้แก่นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2559)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,028,400 บาท

- เงินงบประมาณ 6,028,400 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.9377	-	1.9377
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	1.9377	-	1.9377

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา	คน	350 (100)	350	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75 (-)	75	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.0907	1.9377	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0907	1.9377	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0907	1.9377	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	1,937,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,937,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,937,700 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	1,937,700 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

181,029,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการทางวิชาการ

4,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถ
ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	10 (3)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.0000 (1.0600)	4.0000	5.0000	5.0000	5.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.0000	4.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	4.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0000	4.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

177,029,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	32.9449	42.9834	51.4520	49.6493	-	177.0296
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	32.9449	42.9834	51.4520	49.6493	-	177.0296

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	300 (-)	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	400 (-)	500	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,400 (1,200)	1,400	1,500	1,600	1,700
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	123.7113 (112.4823)	125.5776	158.9270	170.4000	181.6000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	195.9844	207.0296	190.9270	205.4000	219.6000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	168.9844	177.0296	158.9270	170.4000	181.6000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	37.0710	32.9449	33.4270	38.5000	39.6000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	41.5651	42.9834	53.5000	53.9000	60.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	45.2731	51.4520	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	45.0752	49.6493	72.0000	78.0000	82.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	27.0000	30.0000	32.0000	35.0000	38.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	27.0000	30.0000	32.0000	35.0000	38.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	177,029,600 บาท
1. งบบุคลากร	32,944,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	32,944,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	29,164,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,780,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	42,983,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	40,219,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	90,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	4,954,800 บาท
(3) เงินตอบแทนหมางายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	26,706,700 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,112,700 บาท
(6) ค่าสมาชิกสมาคม	250,000 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	4,200,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,763,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	936,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	936,800 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	890,000 บาท
3. งบลงทุน	51,452,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,452,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	42,240,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	42,240,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,796,200 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัด	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,500,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องสมุด แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,200,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ Metrology Lab แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน	
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	7,600,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ประจำอาคารปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรม แขวงวังใหม่	
เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,244,100 บาท
(6) ชุดทดลองโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ PLC แขวงวังใหม่	
เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,000,000 บาท
(7) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการงานเชื่อม แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน	
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,400,000 บาท

(8) เครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอล 4 สี แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,000,000 บาท
(10) ชุดฝึกปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,000,000 บาท
(11) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ Machinetool Technology Lab แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,500,000 บาท
(12) ชุดปฏิบัติการกระบวนการพลศาสตร์และควบคุม แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 ชุด	2,500,000 บาท
(13) Tray Drier แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(14) Forcer in a Truss แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,211,700 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,211,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	9,211,700 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	49,649,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	49,649,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	49,649,300 บาท

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้นักศึกษา ประชาชนและชุมชนโดยรอบของสถาบันมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย

อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10 (3)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	2,000 (700)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0000 (0.3755)	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 1,565,600 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 1,565,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศต่อไป

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.5656	-	1.5656
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	1.5656	-	1.5656

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	2 (2)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	2 (2)	3	3	3	3
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.8447 (0.3630)	1.5656	2.0000	2.0000	2.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.8447	1.5656	2.0000	2.0000	2.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.8447	1.5656	2.0000	2.0000	2.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.8447	1.5656	2.0000	2.0000	2.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

1,565,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,565,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,565,600 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

1,565,600 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยนเรศวรราชชนครินทร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	721,013,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	790,489,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาคน สังคม ภายใต้วุฒัฒนธรรมให้มีความรู้ คู่คุณธรรม สู่สากลมุ่งเน้นอาเซียน

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตทุกระดับที่มีคุณภาพ
2. ผลิตผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์และงานวิจัย
3. บริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพทุกภาคส่วน
4. ทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
5. การบริหารและการจัดการ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	776.8241	853.1875	735.5986	692.3569	1,611.8290
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	721.0137	790.4896	672.4698	622.9152	1,535.4432
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	55.8104	62.6979	63.1288	69.4417	76.3858
- เงินรายได้	ล้านบาท	55.8104	62.6979	63.1288	69.4417	76.3858
1. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพ ชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	6,900	4,720	5,200	5,200	5,200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการที่ สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาในเขต พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	โครงการ	19	15	19	19	19
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อปัญหาการศึกษาที่ ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อการ ประกอบอาชีพ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	106.3306	111.7386	149.5123	129.5123	129.5123
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0375	2.0375	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0375	2.0375	-	-	-
2. การขยายการผลิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด เร่งรัดการผลิตกำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น นักศึกษา/บัณฑิตมีความรู้ ทักษะคุณธรรมจริยธรรม เป็นที่ยอมรับในระดับ ภูมิภาคอาเซียน สามารถดำรงชีวิตในสังคมพหุ วัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	569.5388	626.8249	476.1045	441.5499	1,344.0779
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	53.7729	60.6604	63.1288	69.4417	76.3858
- เงินรายได้	ล้านบาท	53.7729	60.6604	63.1288	69.4417	76.3858

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
3. เป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม รวมถึงมีระบบการบริหารจัดการการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	คน	1,150	1,150	1,250	1,250	1,250
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.3850	8.3850	9.6427	9.6427	9.6427
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีความรู้ทักษะ คุณธรรมจริยธรรม เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน สามารถดำรงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	2,520	2,440			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.6608	25.6165	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. บัณฑิตและสังคมเห็นคุณค่าและตระหนักทางด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	58	58	62	62	62
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.9220	1.9220	2.2103	2.2103	2.2103
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
6. ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรืองานวิชาการมีมาตรฐานสากล นำไปบูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอนและบริการวิชาการสู่ชุมชน สามารถแก้ปัญหา/เพิ่มมูลค่าผลผลิตตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร	โครงการ	9	19	22	25	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม	ผลงาน	9	19	22	25	30
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.1765	16.0026	35.0000	40.0000	50.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	111,738,600 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	635,209,900 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	25,616,500 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	1,922,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	16,002,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	1	32.2263	20.0000	-	-	6.1125
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	17.3696	35.3400	34.1384	-	4.5710
3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	1	66.0225	-	-	-	9.1275
4. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	2	62.9035	76.5890	26.5399	-	10.0385
รวม	5	178.5219	131.9290	60.6783	-	29.8495

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 147,648,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 30,873,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	86.3035	54.8316	375.1376	274.2169	-	790.4896
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	32.2263	79.5123	-	111.7386
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาใน เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน ภาคใต้	-	-	32.2263	79.5123	-	111.7386
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	86.3035	54.8316	342.9113	151.1635	-	635.2099
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	28.5114	27.1054	17.3696	6.2713	-	79.2577
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	19.6375	10.6708	150.2987	80.7837	-	261.3907
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	38.1546	17.0554	175.2430	36.7123	-	267.1653
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการทาง วิชาการ	-	-	-	8.3850	-	8.3850
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	19.0112	-	19.0112
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	25.6165	-	25.6165
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	25.6165	-	25.6165
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	1.9220	-	1.9220
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.9220	-	1.9220
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	16.0026	-	16.0026
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	16.0026	-	16.0026

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 111,738,600 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 111,738,600 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2562)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 773,613,300 บาท

- เงินงบประมาณ 773,613,300 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	32.2263	79.5123	-	111.7386
1. สนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	32.2263	79.5123	-	111.7386

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	โครงการ	19 (11)	15	19	19	19
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	6,900 (3,700)	4,720	5,200	5,200	5,200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ล้านบาท	59.0919 (32.6118)	79.5123	129.5123	129.5123	129.5123

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	257.4128	113.7761	149.5123	129.5123	129.5123
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	253.3378	111.7386	149.5123	129.5123	129.5123
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	63.9112	32.2263	20.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	189.4266	79.5123	129.5123	129.5123	129.5123
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.0750	2.0375	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0750	2.0375	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	111,738,600 บาท
1. งบลงทุน	32,226,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,226,300 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,226,300 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	32,226,300 บาท
(1) โรงเรียนเนชั่นและสโมสรนักศึกษา ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส	32,226,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	122,250,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,112,500 บาท
เงินงบประมาณ	116,137,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,672,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	47,238,700 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	32,226,300 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	79,512,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	79,512,300 บาท
1) โครงการจัดตั้งกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตยางพาราต้นแบบ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส	10,000,000 บาท
2) โครงการจัดตั้งศูนย์ตากอากาศสัมพันธ	5,000,000 บาท
3) โครงการการจัดตั้งห้องเรียนพิเศษ Science Mathematic Program (SMP)	30,000,000 บาท
4) โครงการส่งเสริมองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	4,606,000 บาท
5) โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา	4,000,000 บาท
6) โครงการยกระดับมาตรฐานอิสลามศึกษา	3,000,000 บาท
7) โครงการส่งเสริมเยาวชนชนรักบ้านเกิด	2,056,000 บาท
8) โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชน	2,120,300 บาท
9) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน	3,000,000 บาท
10) โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีขยายพันธุ์สัตว์เพื่อชุมชน	1,730,000 บาท
11) โครงการสอนเสริมความรู้วิชาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยาและภาษาต่างประเทศ แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	4,500,000 บาท
12) โครงการความร่วมมือสหกิจศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์กับประเทศมาเลเซีย	2,500,000 บาท
13) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ รักษาความปลอดภัย	5,500,000 บาท
14) โครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาเทคโนโลยีด้านการเกษตร	1,500,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

635,209,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

79,257,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	28.5114	27.1054	17.3696	6.2713	-	79.2577
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	28.5114	27.1054	17.3696	6.2713	-	79.2577

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	260 (-)	280	450	450	550
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	650 (650)	650	700	750	750
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษางอยู่	คน	2,150 (2,123)	2,493	2,743	3,043	3,243
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม หลักสูตรในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	87.8245 (45.1865)	61.8881	71.4000	74.1693	77.1420
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	112.4141	105.4004	138.0301	142.7268	115.0030
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	87.8245	79.2577	106.7400	108.3077	77.1420
- งบบุคลากร	ล้านบาท	30.8416	28.5114	30.7096	32.3458	34.0802
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.4829	27.1054	35.5064	36.2248	37.0152
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	17.3696	35.3400	34.1384	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	33.5000	6.2713	5.1840	5.5987	6.0466
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	24.5896	26.1427	31.2901	34.4191	37.8610
- เงินรายได้	ล้านบาท	24.5896	26.1427	31.2901	34.4191	37.8610

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	79,257,700 บาท
1. งบบุคลากร	28,511,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	28,511,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	25,992,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,519,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	27,105,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	25,207,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	126,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	38,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	7,700 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	4,564,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	5,782,700 บาท
(7) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,500,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,909,800 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,781,600 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	639,100 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	952,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,897,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	750,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	350,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	797,700 บาท
3. งบลงทุน	17,369,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,369,600 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,369,600 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	17,369,600 บาท
(1) อาคารหอพักนักศึกษา ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง	17,369,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	91,419,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,571,000 บาท
เงินงบประมาณ	86,848,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	17,369,600 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	35,340,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	34,138,400 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	6,271,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,271,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	6,271,300 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

261,390,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	19.6375	10.6708	150.2987	80.7837	-	261.3907
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	19.6375	10.6708	150.2987	80.7837	-	261.3907

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	100 (-)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	150 (100)	160	160	160	160
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	400 (400)	460	520	580	640
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	71.2803 (46.0128)	111.0920	127.0151	133.4419	141.7905
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	270.7448	271.3144	134.5845	141.7682	150.9494
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	261.6984	261.3907	127.0151	133.4419	141.7905
- งบบุคลากร	ล้านบาท	18.5613	19.6375	21.4989	22.6470	23.8639
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.4784	10.6708	12.1813	11.3108	11.8013
- งบลงทุน	ล้านบาท	190.4181	150.2987	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	43.2406	80.7837	93.3349	99.4841	106.1253
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.0464	9.9237	7.5694	8.3263	9.1589
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.0464	9.9237	7.5694	8.3263	9.1589

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	261,390,700 บาท
1. งบบุคลากร	19,637,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	19,637,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	15,624,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,013,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,670,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	9,748,300 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	1,392,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	40,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	950,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนกำลังคนทางด้านสาธารณสุข	762,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนแพทย์/ทันตแพทย์/ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	600,000 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,380,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,589,300 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	633,600 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	2,400,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	922,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	22,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	350,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	550,000 บาท
3. งบลงทุน	150,298,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,298,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	74,446,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	74,446,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 41 รายการ (รวม 655 หน่วย)	42,946,200 บาท
(2) รถพยาบาลฉุกเฉิน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 คัน	2,500,000 บาท
(3) Autoclave 556 L ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด	6,200,000 บาท
(4) Ceiling Pendant, Modula Room ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด	8,000,000 บาท
(5) Anesthetic Machine ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 เครื่อง	2,800,000 บาท

(6) Central monitor ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด	2,000,000 บาท
(7) Ventilator ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 10 เครื่อง	10,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75,852,500 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	75,852,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,830,000 บาท
(2) อาคารโรงพยาบาล ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส	66,022,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	182,550,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,127,500 บาท
เงินงบประมาณ	173,422,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	33,060,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,440,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	57,900,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	66,022,500 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	80,783,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	80,783,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	74,594,300 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายนักศึกษายาบาลศาสตร์	6,189,400 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

267,165,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	38.1546	17.0554	175.2430	36.7123	-	267.1653
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	38.1546	17.0554	175.2430	36.7123	-	267.1653

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	300 (-)	400	450	500	550
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	700 (700)	900	900	900	900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	2,100 (2,032)	2,532	2,982	3,382	3,732
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการตามมาตรฐาน หลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม หลักสูตรในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	80.7635 (52.7210)	91.9223	112.2377	119.3104	126.9204
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	214.7603	284.3970	204.9975	163.6382	146.4871
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	199.5735	267.1653	188.8267	145.8503	126.9204
- งบบุคลากร	ล้านบาท	28.5299	38.1546	51.5181	54.1894	57.0209
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.6400	17.0554	21.0703	22.2998	23.6526
- งบลงทุน	ล้านบาท	118.8100	175.2430	76.5890	26.5399	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	30.5936	36.7123	39.6493	42.8212	46.2469
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.1868	17.2317	16.1708	17.7879	19.5667
- เงินรายได้	ล้านบาท	15.1868	17.2317	16.1708	17.7879	19.5667

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	267,165,300 บาท
1. งบบุคลากร	38,154,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	38,154,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	36,064,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,090,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	17,055,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	15,410,000 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	3,350,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	29,900 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	3,450,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,450,900 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	900,800 บาท
(6) ค่าสมาชิกสมาคม	300,000 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	5,928,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,645,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	700,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	300,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	645,400 บาท
3. งบลงทุน	175,243,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	175,243,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	68,806,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	68,806,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 48 รายการ (รวม 156 หน่วย)	13,200,000 บาท
(2) เครื่องแยกและวิเคราะห์หาสารอินทรีย์แบบใช้แก๊สและวัดมวล ประสิทธิภาพสูง ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด	11,500,000 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการทดสอบค่ากำลังอัดของดินสามทิศทางแบบพลศาสตร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด	8,000,000 บาท
(4) ชุดทดลองหม้อแปลงกระแสและแรงดันแบบหนึ่งเฟสและสามเฟส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด	1,445,000 บาท
(5) ชุดทดลองการป้องกันสายส่งกำลังไฟฟ้า ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด	1,375,000 บาท
(6) ชุดทดลองการจัดวงจรของสายส่งแบบอนุกรม ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด	1,718,000 บาท

(7) ชุดทดลองการจัดวงจรของสายส่งแบบขนาน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด	3,778,000 บาท
(8) ชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้าแบบอะซิงโครนัส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด	1,800,000 บาท
(9) ชุดทดลองโดยใช้อัลตราโซนิก ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด	1,500,000 บาท
(10) ชุดทดสอบด้วยกระแสวน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด	1,000,000 บาท
(11) เตาอบไฟฟ้า ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด	1,000,000 บาท
(12) ชุดทดสอบระบบเกียร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด	5,300,000 บาท
(13) ชุดทดสอบประสิทธิภาพยานยนต์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด	6,000,000 บาท
(14) ชุดทดสอบแบบเอนกประสงค์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด	4,200,000 บาท
(15) ชุดทดลองการควบคุมความดันในกระบวนการผลิต ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด	1,490,000 บาท
(16) เครื่องเจียรไนปรับแต่งผิวโลหะ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ชุด	1,000,000 บาท
(17) เครื่องสกัดตัวอย่างแบบประสิทธิภาพสูง โดยเทคนิคการเพิ่มความดัน และอุณหภูมิ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	106,437,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	106,437,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,338,500 บาท
(2) ระบบสาธารณูปการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 ระบบ	34,195,000 บาท
(3) สนามกีฬาพร้อมอัฒจันทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส	49,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	129,700,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,485,000 บาท
เงินงบประมาณ	123,215,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	24,700,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	49,400,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	49,115,000 บาท

(4) อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส		
จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง		13,503,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,070,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,553,500 บาท	
เงินงบประมาณ	67,517,400 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,503,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	27,474,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	26,539,900 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		36,712,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		36,712,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		36,712,300 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการทางวิชาการ

8,385,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.3850	-	8.3850
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	8.3850	-	8.3850

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมวิชาการแก่สังคม	โครงการ	105 (55)	105	110	110	110
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,150 (600)	1,150	1,250	1,250	1,250
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (85)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.3850 (5.9327)	8.3850	9.6427	9.6427	9.6427
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.3850	8.3850	9.6427	9.6427	9.6427
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.3850	8.3850	9.6427	9.6427	9.6427
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.3850	8.3850	9.6427	9.6427	9.6427
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการทางวิชาการ	8,385,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,385,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,385,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	8,385,000 บาท

7.2.5 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

19,011,200 บาท

7.2.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงความขาดแคลนแพทย์และพยาบาลโดยเพิ่มให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

7.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์

7.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2566)

7.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,540,305,200 บาท

- เงินงบประมาณ

1,485,032,300 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

55,272,900 บาท

7.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	19.0112	-	19.0112
1. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์	-	-	-	2.0250	-	2.0250
2. เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	16.9862	-	16.9862

7.2.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (แพทย์)	คน	24 (-)		24	24	24
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (พยาบาล)	คน	50 (-)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (แพทย์)	คน	24 (24)		12		
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (พยาบาล)	คน	50 (50)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ (แพทย์)	คน	96 (96)	72	60	36	12
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่ (พยาบาล)	คน	200 (200)	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	20.4424 (17.1270)	19.0112	21.5227	21.9500	40.6400
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	381.4279	26.3735	61.6212	62.8584	1,008.0242
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	360.3234	19.0112	53.5227	53.9500	998.2250
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	360.3234	19.0112	53.5227	53.9500	998.2250
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	21.1045	7.3623	8.0985	8.9084	9.7992
- เงินรายได้	ล้านบาท	21.1045	7.3623	8.0985	8.9084	9.7992

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	19,011,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	19,011,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	19,011,200 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	16,986,200 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	2,025,000 บาท

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

25,616,500 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

25,616,500 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

182,494,000 บาท

- เงินงบประมาณ

182,494,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	25.6165	-	25.6165
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	25.6165	-	25.6165

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	2,520 (2,520)	2,440	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลด ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	156.8775	25.6165	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	156.8775	25.6165	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	156.8775	25.6165	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

25,616,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

25,616,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

25,616,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

25,616,500 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

14,877,500 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

4,590,000 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

2,033,700 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1,935,000 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2,180,300 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

1,922,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,922,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อฟื้นฟูสงวนรักษา เผยแพร่ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมของชาติ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.9220	-	1.9220
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.9220	-	1.9220

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	58 (42)	58	62	62	62
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	2,200 (1,100)	2,200	2,500	2,500	2,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.9220 (1.4233)	1.9220	2.2103	2.2103	2.2103
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.9220	1.9220	2.2103	2.2103	2.2103
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.9220	1.9220	2.2103	2.2103	2.2103
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.9220	1.9220	2.2103	2.2103	2.2103
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,922,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,922,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,922,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,922,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 16,002,600 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 16,002,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้มีการวิจัย ค้นคว้า เพื่อสร้างองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนาประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	16.0026	-	16.0026
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	16.0026	-	16.0026

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	9 (9)	19	22	25	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	9 (-)	19	22	25	30
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.1765 (4.2638)	16.0026	35.0000	40.0000	50.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.1765	16.0026	35.0000	40.0000	50.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.1765	16.0026	35.0000	40.0000	50.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.1765	16.0026	35.0000	40.0000	50.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

16,002,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

16,002,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

16,002,600 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

16,002,600 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยนครพนม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 773,329,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 766,079,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะเฉพาะตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนม และมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
3. บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
4. ทำนุบำรุง ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
5. การบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,044.7900	1,131.8662	1,196.1799	1,182.8315	1,432.7779
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	773.3294	766.0790	821.1045	747.0844	921.1668
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	271.4606	365.7872	375.0754	435.7471	511.6111
- เงินรายได้	ล้านบาท	271.4606	365.7872	375.0754	435.7471	511.6111
1. นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการบริการวิชาการและวิจัยเกี่ยวกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	ด้าน	11	11	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนการบริการวิชาการและวิจัยเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	11	11	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ	ข้อตกลง	11	11	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนการบริการวิชาการและวิจัยเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.6000	3.6000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.6000	3.6000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,683	1,671	1,770	1,770	1,770
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,254	6,254	6,254	6,254	6,254
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	90	90	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษจบ การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษจบ การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	180.5596	212.7547	233.8207	238.4748	270.1237
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	420.4698	288.4090	233.8207	238.4748	270.1237
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	124.4615	159.2938	171.7428	198.3422	234.9814
- เงินรายได้	ล้านบาท	124.4615	159.2938	171.7428	198.3422	234.9814
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,095	2,390	2,390	2,390	2,390
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,186	6,480	6,480	6,480	6,480
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งาน ทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษจบ การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษจบ การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	295.0560	414.2705	531.5221	441.6956	570.7463
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	143.2328	201.9738	197.9091	230.8968	268.8199
- เงินรายได้	ล้านบาท	143.2328	201.9738	197.9091	230.8968	268.8199
4. เพื่อขยายวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	42,440	42,440	42,440	42,440	42,440
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการบริการ วิชาการแก่สังคม	ชุด โครงการ	6	6	6	6	6

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.0000	6.0000	18.6000	22.3200	26.7840
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	6.0000	18.6000	22.3200	26.7840
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	0.6000	0.7200	0.8640	1.0368
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5000	0.6000	0.7200	0.8640	1.0368
5. เพื่อพัฒนานักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ให้มีคุณภาพทางการศึกษาตามมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	3,823	3,823	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	38.6391	41.6147	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.6391	41.6147	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิตนักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	87	105	115	127	139
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	29,700	31,396	34,535	37,989	41,788
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.0000	3.0000	7.2000	8.6400	10.3680
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	7.2000	8.6400	10.3680
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.4300	0.5160	0.6192	0.7430	0.8916
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4300	0.5160	0.6192	0.7430	0.8916

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
7. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการวิจัย		11	31	37	44	53
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	11	31	37	44	53
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	11	31	37	44	53
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ค่าใช้จ่ายของการวิจัย	ล้านบาท	6.5645	9.1848	29.9618	35.954	43.1448
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.5645	9.1848	29.9618	35.9540	43.1448
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.8363	3.4036	4.0843	4.9011	5.8814
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.8363	3.4036	4.0843	4.9011	5.8814

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	3,600,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	708,679,500 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	41,614,700 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3,000,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	9,184,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	17.6840	-	-	-	9.9400
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	91.6716	258.2189	133.0000	-	28.6570
3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	21.6125	-	-	-	1.4375
รวม	6	130.9681	258.2189	133.0000	-	40.0345

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 55,129,600 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 75,838,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	105.5750	54.4835	233.8709	372.1496	-	766.0790
1. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.6000	-	3.6000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.6000	-	3.6000
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	105.5750	54.1496	233.8709	315.0840	-	708.6795
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	22.1449	17.1400	75.6543	173.4698	-	288.4090
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	62.8706	32.3503	135.0952	77.5482	-	307.8643
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	20.5595	4.6593	23.1214	9.2160	-	57.5562
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	6.0000	-	6.0000
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	48.8500	-	48.8500
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	41.6147	-	41.6147
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	41.6147	-	41.6147
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	3.0000	-	3.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	3.0000	-	3.0000
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	0.3339	-	8.8509	-	9.1848
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	0.3339	-	8.8509	-	9.1848

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน		3,600,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน		3,600,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์		
1. เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการในการศึกษาการวิจัยเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง		
2. เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนาความร่วมมือ รองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน		
3. เพื่อพัฒนาทักษะและส่งเสริมด้านอาชีพ		
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
มหาวิทยาลัยนครพนม		
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)		
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	15,500,200 บาท	
- เงินงบประมาณ	15,500,200 บาท	
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.6000	-	3.6000
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	-	-	-	3.6000	-	3.6000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการบริหารวิชาการและวิจัยเกี่ยวกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง	ด้าน	24 (24)	11	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนการบริหารวิชาการและวิจัยเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	24 (24)	11	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ	ข้อตกลง	24 (24)	11	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงเวลา : จำนวนการบริการวิชาการและวิจัยเกี่ยวกับ ประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	11.9002 (-)	3.6000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.9002	3.6000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.9002	3.6000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.9002	3.6000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	3,600,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,600,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,600,000 บาท
1) อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาลุ่มน้ำโขง	3,600,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

708,679,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

288,409,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	22.1449	17.1400	75.6543	173.4698	-	288.4090
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	22.1449	17.1400	75.6543	173.4698	-	288.4090

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,683 (-)	1,671	1,770	1,770	1,770
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,770 (-)	1,770	1,770	1,770	1,770
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,411 (6,017)	7,427	6,254	6,254	6,254
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	180.5596 (72.7802)	212.7547	233.8207	238.4748	270.1237

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	544.9313	447.7028	405.5635	436.8170	505.1051
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	420.4698	288.4090	233.8207	238.4748	270.1237
- งบบุคลากร	ล้านบาท	21.6252	22.1449	22.7785	11.4444	25.3046
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.9399	17.1400	18.1192	19.0792	20.2312
- งบลงทุน	ล้านบาท	239.9102	75.6543	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	141.9945	173.4698	192.9230	207.9512	224.5879
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	124.4615	159.2938	171.7428	198.3422	234.9814
- เงินรายได้	ล้านบาท	124.4615	159.2938	171.7428	198.3422	234.9814

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

288,409,000 บาท

1. งบบุคลากร	22,144,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	15,284,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	15,284,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	849,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,011,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	17,140,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,631,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	288,000 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	151,100 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	643,200 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	110,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	643,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	1,902,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,719,500 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	96,800 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	590,100 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	4,487,200 บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	500,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในงานพระราชทานปริญญาบัตร	500,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,508,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,142,000 บาท
(2) ค่าประปา	104,500 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,262,000 บาท
3. งบลงทุน	75,654,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75,654,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,667,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,200,000 บาท
(1) ลิฟต์โดยสาร ขนาดน้ำหนักบรรทุกทุกไม่น้อยกว่า 1,600 กิโลกรัม ความเร็ว 90 เมตร/นาที ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 2 รายการ	4,400,000 บาท
(2) ลิฟต์โดยสาร ขนาดน้ำหนักไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม ความเร็ว 60 เมตร/นาที ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 1 รายการ	1,800,000 บาท

3.1.1.2	ครุภัณฑ์การศึกษา	5,467,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 64 หน่วย)	3,372,000 บาท
(2)	ชุดครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายพื้นฐานและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 1 ชุด	2,095,000 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	63,987,300 บาท
3.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,813,300 บาท
(1)	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	16,813,300 บาท
3.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	47,174,000 บาท
(1)	อาคารเรียนคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อม ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 1 หลัง	15,000,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	7,500,000 บาท
	เงินงบประมาณ	142,500,000 บาท
	ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	28,500,000 บาท
	ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	23,250,000 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	75,750,000 บาท
	ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท
(2)	อาคารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม 1 หลัง	2,684,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	48,800,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	2,440,000 บาท
	เงินงบประมาณ	46,360,000 บาท
	ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,125,000 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	36,551,000 บาท
	ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,684,000 บาท
(3)	อาคารเรียนรวมศูนย์การศึกษามหุขยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 1 หลัง	29,490,000 บาท
4.	งบเงินอุดหนุน	173,469,800 บาท
4.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	173,469,800 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	169,332,300 บาท
2)	เงินอุดหนุนโครงการหลักสูตรด้านการท่องเที่ยว	3,287,500 บาท
3)	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) และรายงานประจำปี	850,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 307,864,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เร่งผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาและด้านวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพ

สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการเพื่อการพัฒนาประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	62.8706	32.3503	135.0952	77.5482	-	307.8643
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	62.8706	32.3503	135.0952	77.5482	-	307.8643

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,945 (-)	2,240	2,240	2,240	2,240
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,240 (-)	2,240	2,240	2,240	2,240
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,634 (5,201)	5,649	5,880	5,880	5,880
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	139.9129 (66.3159)	172.7691	186.1566	207.8696	232.0878

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	323.2523	467.1126	596.1576	517.7858	438.8526
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	214.4262	307.8643	444.3755	340.8696	232.0878
- งบบุคลากร	ล้านบาท	59.9810	62.8706	72.2918	76.7638	80.2931
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.3503	32.3503	38.0435	40.1201	42.6120
- งบลงทุน	ล้านบาท	74.5133	135.0952	258.2189	133.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	47.5816	77.5482	75.8213	90.9857	109.1827
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	108.8261	159.2483	151.7821	176.9162	206.7648
- เงินรายได้	ล้านบาท	108.8261	159.2483	151.7821	176.9162	206.7648

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	307,864,300 บาท
1. งบบุคลากร	62,870,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	55,871,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	49,056,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,815,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,999,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	32,350,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	29,711,300 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	3,381,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	3,531,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,000,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	500,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	330,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	900,000 บาท
(8) ค่าเช่ารถยนต์	660,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน (อาคาร/ที่ดิน)	1,350,100 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	16,758,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	800,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,639,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	813,600 บาท
(2) ค่าประปา	47,500 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,777,900 บาท
3. งบลงทุน	135,095,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	135,095,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	39,575,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	39,575,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	23,359,700 บาท
รวม 45 รายการ (รวม 117 หน่วย)	
(2) ชุดอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง	
จังหวัดนครพนม 1 ชุด	3,000,000 บาท
(3) ชุดศึกษาและวิเคราะห์สารพันธุกรรมและโปรตีน ตำบลขามเฒ่า	
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 1 ชุด	1,700,000 บาท
(4) ชุดวัดคุณภาพน้ำ ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 1 ชุด	1,000,000 บาท
(5) เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ Type I ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง	
จังหวัดนครพนม 1 ชุด	1,000,000 บาท

(6) เครื่อง Dynamic Light Scattering ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 1 ชุด	1,500,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 1 ชุด	2,000,000 บาท
(8) ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ระดับอาชีวศึกษา ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 1 ห้อง	1,137,200 บาท
(9) เครื่องจักรกลเกษตรเพื่อการเตรียมดิน ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 1 เครื่อง	1,620,000 บาท
(10) ห้องปฏิบัติการทางสัตวศาสตร์ ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 1 ห้อง	1,550,900 บาท
(11) ห้องปฏิบัติการเขียนแบบเครื่องจักรกลเกษตรด้วยคอมพิวเตอร์ ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 1 ห้อง	1,707,500 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **95,519,900 บาท**

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 66,500,000 บาท

(1) อาคารหอประชุมอนุภาคกลุ่มน้ำโขงมหาวิทยาลัยนครพนม ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 1 หลัง	66,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	350,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	17,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	332,500,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	66,500,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	133,000,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	133,000,000 บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 25,171,600 บาท

(1) อาคารเรียนวิทยาศาสตร์และศูนย์ปฏิบัติการกลาง 1 หลัง	15,833,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	173,990,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,699,500 บาท
เงินงบประมาณ	165,290,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	25,650,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	35,942,500 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	15,833,100 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	87,864,900 บาท
(2) อาคารเรียนรวมพร้อมครุภัณฑ์ ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1 หลัง	9,338,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,150,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,457,500 บาท
เงินงบประมาณ	46,692,500 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,338,500 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	37,354,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		3,848,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		3,848,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
4. งบเงินอุดหนุน		77,548,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		77,548,200 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ ของคณรู้นใหม่และหุ่นยนต์		1,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศูนย์บริการการศึกษาศรีสงคราม		2,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		1,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการหลักสูตรวิทยาลัยการบันนนาชาติ		70,548,200 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์		2,000,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

57,556,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนทางด้านสุขภาพและพยาบาล
ในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	20.5595	4.6593	23.1214	9.2160	-	57.5562
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	20.5595	4.6593	23.1214	9.2160	-	57.5562

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	80 (-)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	80 (-)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	320 (320)	320	320	320	320
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	33.7633 (16.2542)	34.4348	28.5266	30.482	32.6457

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	75.2500	100.2817	74.6536	84.4626	94.7008
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.8433	57.5562	28.5266	30.4820	32.6457
- งบบุคลากร	ล้านบาท	19.8880	20.5595	21.7934	23.1008	24.4869
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.6593	4.6593	6.7332	7.3812	8.1588
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.0800	23.1214	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.2160	9.2160	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	34.4067	42.7255	46.1270	53.9806	62.0551
- เงินรายได้	ล้านบาท	34.4067	42.7255	46.1270	53.9806	62.0551

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	57,556,200 บาท
1. งบบุคลากร	20,559,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	19,540,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	16,215,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,325,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,019,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,659,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,809,300 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	321,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	321,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	500,000 บาท
(4) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	266,100 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	400,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,850,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,850,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	68,400 บาท
(2) ค่าประปา	235,200 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,546,400 บาท
3. งบลงทุน	23,121,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,121,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,508,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,508,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,508,900 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 61 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,612,500 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	21,612,500 บาท
(1) หอพักนักศึกษาพยาบาล ความจุ 200 คน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง	
จังหวัดนครพนม 1 หลัง	21,612,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,750,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,437,500 บาท
เงินงบประมาณ	27,312,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,700,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	21,612,500 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	9,216,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,216,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายนัักศึกษาพยาบาล	9,216,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาการให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคมประเทศ
และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.0000	-	6.0000
1. ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	4.5000	-	4.5000
2. การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในภาครัฐ	-	-	-	1.5000	-	1.5000

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	42,440 (14,668)	42,440	42,440	42,440	42,440
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	ชุดโครงการ	6 (6)	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.0000 (0.6673)	6.0000	18.6000	22.3200	26.7840
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.5000	6.6000	19.3200	23.1840	27.8208
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	6.0000	18.6000	22.3200	26.7840
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.0000	6.0000	18.6000	22.3200	26.7840
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	0.6000	0.7200	0.8640	1.0368
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5000	0.6000	0.7200	0.8640	1.0368

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	6,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	2,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center	2,000,000 บาท
3) โครงการเกษตรรุ่นน้ำโขง	500,000 บาท
4) โครงการการป้องกันการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในสถาบันอุดมศึกษา	1,500,000 บาท

- 7.2.5 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 48,850,000 บาท
- 7.2.5.1 วัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาล
โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ
- 7.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยนครพนม
- 7.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2549 ถึง ปี 2566)
- 7.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 670,798,000 บาท
- เงินงบประมาณ 670,798,000 บาท
- 7.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	48.8500	-	48.8500
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ (ระยะที่ 2)	-	-	-	48.8500	-	48.8500

7.2.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	700 (630)	70	70	70	350
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	700 (630)	70	70	70	350
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,800 (2,800)	280	280	280	1,400
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	186.9712 (-)	48.8500	58.6200	70.3440	306.0128

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	186.9712	48.8500	58.6200	70.3440	306.0128
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	186.9712	48.8500	58.6200	70.3440	306.0128
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	186.9712	48.8500	58.6200	70.3440	306.0128
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	48,850,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	48,850,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	48,850,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	48,850,000 บาท

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	41,614,700 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	41,614,700 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยนครพนม	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	305,521,200 บาท
- เงินงบประมาณ	305,521,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	41.6147	-	41.6147
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	41.6147	-	41.6147

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม	คน	3,823 (3,605)	3,823	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	263.9065 (-)	41.6147	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	263.9065	41.6147	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	263.9065	41.6147	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	263.9065	41.6147	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	41,614,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	41,614,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	41,614,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	41,614,700 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	23,869,500 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	6,968,000 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	4,026,700 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	3,440,700 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	3,309,800 บาท

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

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 3,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีหลักธรรมทางศาสนาและจริยธรรมเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างมีความสุข ตลอดจนมีความภาคภูมิใจและร่วมมือสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	87 (45)	105	115	127	139
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	29,700 (10,989)	31,396	34,535	37,989	41,788
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.0000 (1.0230)	3.0000	7.2000	8.6400	10.3680
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.4300	3.5160	7.8192	9.3830	11.2596
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	7.2000	8.6400	10.3680
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	3.0000	7.2000	8.6400	10.3680
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.4300	0.5160	0.6192	0.7430	0.8916
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4300	0.5160	0.6192	0.7430	0.8916

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 9,184,800 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 9,184,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนเร่งพัฒนาบุคลากรให้สามารถตอบสนองภาคการผลิตและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.3339	-	8.8509	-	9.1848
1. การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5.3509	-	5.3509
2. งานวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น	-	-	-	3.5000	-	3.5000
3. การบริหารงานวิจัย	-	0.3339	-	-	-	0.3339

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	11 (11)	22	37	44	53
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	11 (-)	22	37	44	53
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	11 (-)	22	37	44	53
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัย	ล้านบาท	6.5645 (1.8950)	9.1848	29.9618	35.954	43.1448
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.4008	12.5884	34.0461	40.8551	49.0262
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.5645	9.1848	29.9618	35.9540	43.1448
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3339	0.3339	1.1460	1.3751	1.6501
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.2306	8.8509	28.8158	34.5789	41.4947
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.8363	3.4036	4.0843	4.9011	5.8814
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.8363	3.4036	4.0843	4.9011	5.8814

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	9,184,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	333,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	333,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	40,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	30,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากร	13,900 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	50,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	8,850,900 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,850,900 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	5,350,900 บาท
2) เงินอุดหนุนศูนย์พลังงานทดแทนชุมชน	1,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนอาคารสาธิตและวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์	1,500,000 บาท
4) โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมวิชาทางการเกษตร	1,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	359,113,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	454,926,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพ เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ ภูมิปัญญาและความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม เชี่ยวชาญการปฏิบัติ มีทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสำนึกในความเป็นไทย มีความรักและความผูกพันต่อท้องถิ่น
2. วิจัยและสร้างนวัตกรรม ให้เชื่อมโยงกับกระบวนการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
3. บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสาน สร้างสรรค์ทุนทางวัฒนธรรม และเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มในการดำเนินชีวิต

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	468.0458	569.4746	591.1728	614.8144	605.5838
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	359.1137	454.9267	481.0068	500.6356	487.3998
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	108.9321	114.5479	110.1660	114.1788	118.1840
- เงินรายได้	ล้านบาท	108.9321	114.5479	110.1660	114.1788	118.1840
1. นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษา และเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:นักเรียน คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	คน	1,500	1,500			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักเรียน คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจมีศักยภาพในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	80	80			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต/นักศึกษา และบุคลากรอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอย่างดี	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.8900	4.8800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	1.0000	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	108.8536	141.8473	140.9073	166.5045	168.2996
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	30.3920	30.6750	30.5003	30.5431	32.5193
- เงินรายได้	ล้านบาท	30.3920	30.6750	30.5003	30.5431	32.5193

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	218.8712	285.9512	311.0995	296.1311	281.1002
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	66.5401	71.8729	65.6657	67.6357	69.6647
- เงินรายได้	ล้านบาท	66.5401	71.8729	65.6657	67.6357	69.6647
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงานองค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.9981	6.0200	8.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000
5. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20	20	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.2000	3.4100	6.0000	8.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
6. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	โครงการ	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.3008	12.8182	15.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	8.0000	10.0000	10.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	5.0000	8.0000	10.0000	10.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	5,880,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	434,472,900 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3,410,000 บาท
4. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	12,818,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3	128.6930	76.4560	56.0310	-	17.7280
รวม	3	128.6930	76.4560	56.0310	-	17.7280

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 100,677,500 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 28,015,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	65.0448	33.5239	183.8182	163.6598	8.8800	454.9267
1. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	4.8800	4.8800
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	4.8800	4.8800
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	65.0448	33.5239	183.8182	147.4316	4.0000	433.8185
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	26.8233	15.2611	41.7390	54.0239	4.0000	141.8473
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	38.2215	18.2628	142.0792	87.3877	-	285.9512
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	6.0200	-	6.0200
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	3.4100	-	3.4100
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	3.4100	-	3.4100
4. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	12.8182	-	12.8182
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	12.8182	-	12.8182

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	4,880,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	4,880,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และพัฒนาความร่วมมือรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2559)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	22,420,000 บาท
- เงินงบประมาณ	19,420,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	4.8800	4.8800
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	4.8800	4.8800

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน	คน	1,500 (743)	1,500	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน มีทักษะทางด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50 (50)	50	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	14.5400 (8.0473)	4.8800	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.5400	5.8800	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.5400	4.8800	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.5400	4.8800	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	1.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	1.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	4,880,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	4,880,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	4,880,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 433,818,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 141,847,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพโดยคำนึงถึงคุณธรรม
และจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	26.8233	15.2611	41.7390	54.0239	4.0000	141.8473
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	26.8233	15.2611	41.7390	54.0239	4.0000	141.8473

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	470 (380)	600	550	619	500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	619 (580)	500	550	450	550
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,220 (972)	1,250	1,200	1,200	1,200
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	90.6298 (39.8515)	100.1083	140.3551	166.5045	168.2996

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	139.2456	172.5223	171.4076	197.0476	200.8189
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	108.8536	141.8473	140.9073	166.5045	168.2996
- งบบุคลากร	ล้านบาท	25.7269	26.8233	28.3551	29.7707	31.2502
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.5389	15.2611	33.3785	35.0474	38.8007
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.2238	41.7390	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	44.3640	54.0239	74.2387	96.1064	91.8487
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0000	4.0000	4.9350	5.5800	6.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	30.3920	30.6750	30.5003	30.5431	32.5193
- เงินรายได้	ล้านบาท	30.3920	30.6750	30.5003	30.5431	32.5193

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	141,847,300 บาท
1. งบบุคลากร	26,823,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	24,557,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	21,677,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,879,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,265,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	15,261,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,822,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	500,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,379,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	29,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	540,900 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาयरักษาความปลอดภัย	2,631,100 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	3,750,000 บาท
(8) วัสดุดำเนินงาน	1,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,439,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,439,000 บาท
3. งบลงทุน	41,739,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,739,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	34,282,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,266,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 28 หน่วย)	1,266,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	33,019,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 66 รายการ (รวม 230 หน่วย)	21,019,500 บาท
(2) ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ แบบเชื่อมต่อระบบจำหน่าย	
ขนาด 20 กิโลวัตต์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 3 ชุด	12,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,456,500 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,456,500 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	7,585,400 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	54,023,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	54,023,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	54,023,900 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น	4,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานการประกันคุณภาพ	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	2,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 285,951,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์อย่างมีคุณภาพโดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	38.2215	18.2628	142.0792	87.3877	-	285.9512
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	38.2215	18.2628	142.0792	87.3877	-	285.9512

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,000 (998)	1,325	1,000	1,300	1,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,437 (1,280)	1,000	1,400	1,400	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,125 (4,561)	3,988	4,063	4,463	4,663
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	133.0211 (17.3110)	143.8720	214.6435	220.1001	281.1001

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	285.4113	357.8241	376.7652	363.7668	350.7649
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	218.8712	285.9512	311.0995	296.1311	281.1002
- งบบุคลากร	ล้านบาท	37.1223	38.2215	45.4648	46.7113	55.3804
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.2558	18.2628	48.9783	50.8750	60.0100
- งบลงทุน	ล้านบาท	85.8501	142.0792	96.4560	76.0310	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	78.6430	87.3877	120.2004	122.5138	165.7098
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	66.5401	71.8729	65.6657	67.6357	69.6647
- เงินรายได้	ล้านบาท	66.5401	71.8729	65.6657	67.6357	69.6647

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

285,951,200 บาท

1. งบบุคลากร	38,221,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	33,636,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	31,132,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,503,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,540,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,045,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	18,262,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,405,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	480,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,000,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	6,913,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	79,900 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	914,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,828,000 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	3,190,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,857,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,857,300 บาท
3. งบลงทุน	142,079,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	142,079,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	13,386,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,354,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 28 หน่วย)	1,354,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,032,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 19 รายการ (รวม 67 หน่วย)	6,462,200 บาท
(2) ชุดส่งเสริมการเรียนรู้ ภาษาและนวัตกรรมจีน ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง	
จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	4,300,000 บาท
(3) ชุดฝึกปฏิบัติ วงดนตรี Chamber Band ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง	
จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	1,270,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		128,693,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		128,693,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวมคณะวิทยาการจัดการ 1 หลัง		77,877,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	149,610,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,480,500 บาท	
เงินงบประมาณ	142,129,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	21,375,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	42,877,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	77,877,500 บาท	
(2) อาคารปฏิบัติการวิชาชีพครูโรงเรียนสาธิต ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง		22,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	57,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,875,000 บาท	
เงินงบประมาณ	54,625,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,400,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	22,800,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	20,425,000 บาท	
(3) อาคารเรียนรวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง		28,015,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	147,450,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,372,500 บาท	
เงินงบประมาณ	140,077,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	28,015,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	56,031,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	56,031,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		87,387,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		87,387,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		87,387,700 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,020,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพ และสอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.0200	-	6.0200
1. การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในภาครัฐ	-	-	-	0.1200	-	0.1200
2. เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	-	-	-	5.9000	-	5.9000

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	25 (18)	30	30	35	35
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	4,200 (3,556)	4,500	4,500	4,500	5,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.9981 (1.5183)	6.0200	8.0000	10.0000	10.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.4981	9.5200	11.5000	13.5000	13.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.9981	6.0200	8.0000	10.0000	10.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.9981	6.0200	8.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	6,020,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,020,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,020,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ	5,900,000 บาท
2) เงินอุดหนุนงบประมาณในลักษณะบูรณาการ การป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ	120,000 บาท

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 3,410,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 3,410,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชนในการทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.4100	-	3.4100
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	3.4100	-	3.4100

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20 (18)	25	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	4,000 (3,550)	4,000	4,800	5,000	5,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.2000 (0.7313)	3.4100	6.0000	8.0000	8.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.7000	5.9100	8.5000	10.5000	10.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.2000	3.4100	6.0000	8.0000	8.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.2000	3.4100	6.0000	8.0000	8.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3,410,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,410,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,410,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3,410,000 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 12,818,200 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 12,818,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาการวิจัย โดยการสร้างสรรค์นวัตกรรม และองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	12.8182	-	12.8182
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	12.8182	-	12.8182

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	20 (20)	18	20	25	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	15 (15)	18	20	20	25
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	14.3008 (8.0004)	12.8182	15.0000	20.0000	20.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.3008	17.8182	23.0000	30.0000	30.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.3008	12.8182	15.0000	20.0000	20.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.3008	12.8182	15.0000	20.0000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	8.0000	10.0000	10.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	5.0000	8.0000	10.0000	10.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	12,818,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	12,818,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,818,200 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	10,818,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	2,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	160,077,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	202,813,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ เป็นสถาบันแห่งคุณภาพ และเป็นที่ยิ่งของสังคม

2. พันธกิจ

1. เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งคุณภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพื้นฐานฟูพลังการเรียนรู้
เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง และยั่งยืน
2. มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน
3. ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
4. ทำการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. ผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	174.5272	238.2159	461.4264	379.3402	412.4400
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	160.0772	202.8139	437.2264	352.4402	383.4400
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	14.4500	35.4020	24.2000	26.9000	29.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.4500	35.4020	24.2000	26.9000	29.0000
1. มัคคุเทศก์และหรืออาสาสมัครนำเที่ยวมี คุณภาพรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะ ด้านภาษาเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	ร้อยละ	-	70	70	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.8230	6.0500	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาในอาเซียนและ พัฒนาความร่วมมือในการเปิดหลักสูตรร่วมกับ สถาบันอุดมศึกษาในอาเซียน เครือข่ายความ ร่วมมือทางวิชาการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปที่เข้า ร่วมอบรมด้านภาษา	คน	300	400	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการความ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ	โครงการ	5	6	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของการดำเนินงานที่ สำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	90	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.7000	2.4000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ ภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.8057	59.0488	179.1518	126.6810	160.7391
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.0000	21.4795	16.0000	17.0000	18.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.0000	21.4795	16.0000	17.0000	18.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ คึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	86.0167	127.1493	208.9957	178.4271	170.6359
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	11.3725	5.0000	6.0000	7.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0000	11.5000	5.0000	6.0000	7.0000
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.6600	6.3500	23.8886	26.2778	28.9053
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	0.5500	0.6000	0.7000	0.7000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5000	0.5500	0.6000	0.7000	0.7000
6. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	เรื่อง	15	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิต นักศึกษา ที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	2.6840	2.9524	3.2477
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.9500	1.0000	1.5000	2.0000	2.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.9500	1.0000	1.5000	2.0000	2.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
7. เพื่อวิจัยและพัฒนามวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวน/ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	เรื่อง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	เรื่อง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	เรื่อง	2	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.8948	6.0428	16.4563	18.1019	19.9120
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.1000	1.2000	1.3000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.1000	1.2000	1.3000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	823,000 บาท
2. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	2,400,000 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	192,548,100 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	6,042,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	28.3559	85.2546	-	-	7.4795
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	28.0155	56.0310	56.0310	-	7.3725
รวม	2	56.3714	141.2856	56.0310	-	14.8520

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 28,355,900 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 28,015,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	15.9623	18.7609	90.2116	71.1191	6.7600	202.8139
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	0.8230	-	0.8230
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	0.8230	-	0.8230
2. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.4000	-	2.4000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.4000	-	2.4000
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	15.9623	18.7609	90.2116	60.8533	6.7600	192.5481
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	2.8297	0.9000	-	-	3.7297
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	2.9153	50.2038	-	2.2000	55.3191
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	15.9623	13.0159	39.1078	58.1633	0.9000	127.1493
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.6900	3.6600	6.3500
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	6.0428	-	6.0428
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	6.0428	-	6.0428

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	823,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	823,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2560)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	6,873,000 บาท
- เงินงบประมาณ	6,873,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.8230	-	0.8230
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	0.8230	-	0.8230

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา มัคคุเทศก์ ชุมชน และประชาชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	คน	-	100	100	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษา มัคคุเทศก์ ชุมชน และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวมีทักษะด้านภาษา และมีความรู้ความเข้าใจประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมรองรับการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	85	85	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	-	0.8230	6.0500	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.8230	6.0500	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.8230	6.0500	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.8230	6.0500	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	823,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	823,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	823,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการอบรมมัคคุเทศก์ที่มีคุณภาพ	823,000 บาท

- 7.2 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2,400,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2,400,000 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาในอาเซียน
ให้แก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป
 - เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2559)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,100,000 บาท
- เงินงบประมาณ 8,100,000 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้าน ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศในประชาคมอาเซียน	คน	300 (100)	400	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน	คน	50 (100)	80	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ในต่างประเทศ	โครงการ	5 (2)	6	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงให้ สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	หลักสูตร	5 (-)	5	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร ทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้าน ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน มี ทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (50)	90	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร ทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน มี ความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคม อาเซียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (85)	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนตามมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาอาเซียน เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	90	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของการดำเนินงานที่สำเร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	5.7000 (3.1337)	2.4000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.7000	2.4000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.7000	2.4000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.7000	2.4000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 192,548,100 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3,729,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะพึงประสงค์และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและการบริการของประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	2.8297	0.9000	-	-	3.7297
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	2.8297	0.9000	-	-	3.7297

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	-	150	150	150	150
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	165 (-)	315	465	615	615
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	-	-	129	84
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	-	-	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	-	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	-	2.8297	28.7100	31.5810	34.7391

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	8.7297	34.7100	38.5810	42.7391
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.7297	28.7100	31.5810	34.7391
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.8297	28.7100	31.5810	34.7391
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.9000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.0000	6.0000	7.0000	8.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	5.0000	6.0000	7.0000	8.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	3,729,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,829,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,829,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	252,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	90,700 บาท
(3) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย	90,500 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟท์	90,500 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ	244,000 บาท
(6) ค่าพาหนะเดินทางในประเทศ	246,800 บาท
(7) ค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางในประเทศ	244,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	455,600 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	88,200 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	774,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	253,400 บาท
2. งบลงทุน	900,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	900,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	900,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	900,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

55,319,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสนับสนุนเป้าหมาย

การพัฒนาประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.9153	50.2038	-	2.2000	55.3191
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	2.9153	50.2038	-	2.2000	55.3191

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,210 (148)	680	780	1,160	680
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,967 (997)	1,755	2,479	2,629	3,369
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	279 (-)	720	486	1,160	680
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาบบัณฑิตศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	8.5635 (1.9384)	5.1153	65.1872	95.1000	126.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	66.8057	71.7986	160.4418	105.1000	136.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.8057	55.3191	150.4418	95.1000	126.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.3635	2.9153	25.1872	61.1000	66.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	50.2422	50.2038	85.2546	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.2000	2.2000	40.0000	34.0000	60.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.0000	16.4795	10.0000	10.0000	10.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.0000	16.4795	10.0000	10.0000	10.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

55,319,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,915,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

2,915,300 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

16,800 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

710,300 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

129,000 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

129,200 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

102,900 บาท

(6) วัสดุการศึกษา

1,800,000 บาท

(7) วัสดุคอมพิวเตอร์

27,100 บาท

2. งบลงทุน

50,203,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

50,203,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

21,847,900 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

21,847,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 29 รายการ (รวม 30 หน่วย)

11,047,900 บาท

(2) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการชีววิทยา

ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด

2,200,000 บาท

(3) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการเคมี

ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด

2,200,000 บาท

(4) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการฟิสิกส์

ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด

2,200,000 บาท

(5) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม

ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด

2,200,000 บาท

(6) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการทางภาษา

ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด

2,000,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

28,355,900 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

28,355,900 บาท

(1) อาคารเรียนรวม ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง

28,355,900 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

149,590,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

7,479,500 บาท

เงินงบประมาณ

142,110,500 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

28,500,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

28,355,900 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ

85,254,600 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น	2,200,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย	1,200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,000,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

127,149,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15.9623	13.0159	39.1078	58.1633	0.9000	127.1493
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	15.9623	13.0159	39.1078	58.1633	0.9000	127.1493

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,115 (318)	1,700	1,850	2,150	2,345
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,879 (2,517)	4,769	6,214	6,684	7,544
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	436 (-)	1,799	705	1,875	1,700
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	84.8902 (30.3880)	88.0415	152.9647	122.3961	170.6359
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	90.0167	138.5218	213.9957	184.4271	177.6359
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	86.0167	127.1493	208.9957	178.4271	170.6359
- งบบุคลากร	ล้านบาท	16.6573	15.9623	18.3350	19.5223	13.2350
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.4880	13.0159	24.7322	21.0505	28.2996
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.1265	39.1078	56.0310	56.0310	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	52.8449	58.1633	109.6975	81.6233	127.1714
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.9000	0.9000	0.2000	0.2000	1.9299
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	11.3725	5.0000	6.0000	7.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0000	11.3725	5.0000	6.0000	7.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

127,149,300 บาท

1. งบบุคลากร	15,962,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,650,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	7,650,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,569,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,742,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	13,015,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,022,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	67,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	336,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,144,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	169,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ	1,681,100 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,004,300 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	278,500 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	225,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	95,200 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	102,900 บาท
(12) วัสดุการศึกษา	992,500 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	21,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,993,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,850,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์	143,300 บาท
3. งบลงทุน	39,107,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,107,800 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,107,800 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	28,015,500 บาท
(1) อาคารบริการการศึกษาและบริการกลาง ตำบลสงเปลือย อำเภอหนองนาคำ	
จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง	28,015,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	147,450,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,372,500 บาท
เงินงบประมาณ	140,077,500 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	28,015,500 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	56,031,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	56,031,000 บาท

3.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	7,651,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,651,800 บาท
3.1.1.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,440,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,440,500 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	58,163,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	58,163,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	58,163,300 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	900,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	300,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร	600,000 บาท

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,350,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้บริการวิชาการแก่สังคม พัฒนาครูเพื่อยกระดับวิชาชีพครูให้สัมพันธ์กับเป็นวิชาชีพชั้นสูง

และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.6900	3.6600	6.3500
1. การให้บริการวิชาการแก่สังคม	-	-	-	2.6900	3.6600	6.3500

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	15 (8)	20	25	30	35
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	350 (825)	400	450	500	550
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.6600 (0.5420)	6.3500	23.8886	26.2778	28.9053
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.1600	6.9000	24.4886	26.9778	29.6053
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.6600	6.3500	23.8886	26.2778	28.9053
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0000	2.6900	17.3760	19.1140	21.0251
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.6600	3.6600	6.5126	7.1638	7.8802
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	0.5500	0.6000	0.7000	0.7000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5000	0.5500	0.6000	0.7000	0.7000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	6,350,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,690,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,690,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	2,390,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	300,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	3,660,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	3,660,000 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	30 (10)	35	40	45	50
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คนปี	250 (1,500)	300	350	400	450
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0000 (0.1948)	1.0000	2.6840	2.9524	3.2477
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.9500	2.0000	4.1840	4.9524	5.2477
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	2.6840	2.9524	3.2477
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0000	1.0000	2.6840	2.9524	3.2477
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.9500	1.0000	1.5000	2.0000	2.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.9500	1.0000	1.5000	2.0000	2.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

6,042,800 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

6,042,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างองค์ความรู้และส่งเสริมการนำความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอนการบริการวิชาการ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.0428	-	6.0428
1. การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	6.0428	-	6.0428

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	16 (12)	12	40	45	50
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	16 (-)	12	30	35	40
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	16 (-)	12	30	35	40
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	66 (-)	70	80	85	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.8948 (2.6714)	6.0428	16.4563	18.1019	19.9120
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.8948	7.0428	17.5563	19.3019	21.2120
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.8948	6.0428	16.4563	18.1019	19.9120
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.8948	6.0428	16.4563	18.1019	19.9120
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.1000	1.2000	1.3000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.1000	1.2000	1.3000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	6,042,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,042,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,042,800 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย	6,042,800 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	543,056,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	610,437,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางวิชาการของท้องถิ่น

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน
2. สร้างองค์ความรู้ งานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	631.6076	736.1610	1,228.5136	915.2298	806.5701
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	543.0566	610.4379	1,143.9754	830.6916	730.6601
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	88.5510	125.7231	84.5382	84.5382	75.9100
- เงินรายได้	ล้านบาท	88.5510	125.7231	84.5382	84.5382	75.9100
1. นักศึกษา บุคลากรท้องถิ่น ได้รับการ เสริมสร้างศักยภาพด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาเพื่อนบ้านเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักศึกษ บุคลากร อุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วม โครงการ มีทักษะและความสามารถในการใช้ ภาษาต่างประเทศและมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	75	75			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80	85			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.2300	6.2300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.1500	0.1500	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1500	0.1500	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำ/ศึกษาต่อ ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	194.1754	255.1775	505.6076	369.4404	313.4094
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	27.4560	49.7150	29.6180	29.6180	26.4700
- เงินรายได้	ล้านบาท	27.4560	49.7150	29.6180	29.6180	26.4700
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำ/ศึกษาต่อ ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	315.9502	327.6598	598.8678	421.7512	377.7507
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	59.0650	73.4781	52.7202	52.7202	47.2400
- เงินรายได้	ล้านบาท	59.0650	73.4781	52.7202	52.7202	47.2400
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	82	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	82	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.6864	10.2739	21.5000	21.5000	21.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนตามโครงการ	คน	182	212			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.6516	0.7590	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.1800	0.1800	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1800	0.1800	-	-	-
6. ปลูกฝังค่านิยมให้हित นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	เรื่อง	15	15	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.3968	1.3968	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
7. เพื่อวิจัยและพัฒนาความร่วมมือถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวน/ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	โครงการ	4	4	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม	โครงการ	8	8	9	9	9
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	6	6	7	7	7
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.9662	8.9409	15.0000	15.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	6,230,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	593,111,200 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	759,000 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	1,396,800 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	8,940,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	82.3984	171.7726	56.0310	-	20.0970
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3	139.0899	149.1166	-	-	20.7579
รวม	6	221.4883	320.8892	56.0310	-	40.8549

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 184,096,900 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 37,391,400 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	71.2366	42.5387	281.5873	199.9553	15.1200	610.4379
1. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	6.2300	-	6.2300
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน	-	-	-	6.2300	-	6.2300
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	71.2366	42.5387	281.5873	182.6286	15.1200	593.1112
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	23.0796	20.3364	120.2885	81.2880	10.1850	255.1775
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	48.1570	22.2023	161.2988	92.5667	3.4350	327.6598
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	8.7739	1.5000	10.2739
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.7590	-	0.7590
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.7590	-	0.7590
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	1.3968	-	1.3968
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	1.3968	-	1.3968
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	8.9409	-	8.9409
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	8.9409	-	8.9409

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	6,230,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	6,230,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่นิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	21,640,000 บาท
- เงินงบประมาณ	21,340,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	300,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.2300	-	6.2300
1. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	6.2300	-	6.2300

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : นักศึกษา บุคลากรอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการ มีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน	คน	2,500 (1,450)	2,500			
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ		80 (80)	80			

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.2600	6.3800	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.1100	6.2300	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.1100	6.2300	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.1500	0.1500	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1500	0.1500	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	6,230,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,230,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,230,000 บาท
1) โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	6,230,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

593,111,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

255,177,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	23.0796	20.3364	120.2885	81.2880	10.1850	255.1775
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	23.0796	20.3364	120.2885	81.2880	10.1850	255.1775

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	305 (284)	658	866	860	1,130
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,130 (2,342)	3,602	3,866	4,156	4,156
เชิงคุณภาพ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	860 (-)	1,130	1,130	1,150	1,150
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ		80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษายกจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษายกจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	146.2300 (28.2736)	134.8890	163.4094	163.4094	163.4094

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	221.6314	304.8925	535.2256	399.0584	339.8794
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	194.1754	255.1775	505.6076	369.4404	313.4094
- งบบุคลากร	ล้านบาท	25.0629	23.0796	23.3277	23.3277	23.3277
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.7420	20.3364	21.7844	21.7844	21.7844
- งบลงทุน	ล้านบาท	60.3498	120.2885	342.1982	206.0310	150.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	78.8357	81.2880	107.0123	107.0123	107.0123
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.1850	10.1850	11.2850	11.2850	11.2850
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	27.4560	49.7150	29.6180	29.6180	26.4700
- เงินรายได้	ล้านบาท	27.4560	49.7150	29.6180	29.6180	26.4700

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	255,177,500 บาท
1. งบบุคลากร	23,079,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	21,987,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	19,800,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,187,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,092,000 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	1,092,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	20,336,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,678,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,678,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	95,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	350,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	2,572,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	952,800 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนการควบคุมงาน	150,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	300,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	230,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	200,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	170,000 บาท
(13) วัสดุการศึกษา	10,806,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	412,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	80,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	80,000 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	200,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	400,000 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	380,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,657,500 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,657,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,422,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	103,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	131,400 บาท
3. งบลงทุน	120,288,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	120,288,500 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	20,537,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	20,537,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 213 หน่วย)	11,676,300 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการจำลองแบบปัญหาระบบโลจิสติกส์และขนถ่ายวัสดุ ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด	4,900,000 บาท
(3) เครื่องแยกสาร (HPLC : High Performance Liquid Chromatography) พร้อมอุปกรณ์ ตำบลนครชุม อำเภอเมือง กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 เครื่อง	1,961,100 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการเครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า ตำบลนครชุม อำเภอเมือง กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร	2,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	99,751,100 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	99,751,100 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	17,352,700 บาท
(2) อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 อาคาร	27,877,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	219,590,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,979,500 บาท
เงินงบประมาณ	208,611,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	31,350,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	33,641,900 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	27,877,900 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	115,741,600 บาท
(3) อาคารที่พักบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	
ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	26,505,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,900,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,745,000 บาท
เงินงบประมาณ	33,155,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,650,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	26,505,000 บาท
(4) ศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ ตำบลนครชุม อำเภอเมือง	28,015,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	147,450,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,372,500 บาท
เงินงบประมาณ	140,077,500 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	28,015,500 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	56,031,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	56,031,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	81,288,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	81,288,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	73,788,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด	7,500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	10,185,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากิจการนักศึกษา	800,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานโยบายและแผน	600,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย	7,785,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

327,659,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	48.1570	22.2023	161.2988	92.5667	3.4350	327.6598
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	48.1570	22.2023	161.2988	92.5667	3.4350	327.6598

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,094 (1,464)	1,439	2,044	1,965	1,845
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,220 (-)	1,845	1,845	1,845	1,845
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,172 (8,983)	9,578	9,379	9,259	9,259
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษายกการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษายกการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	159.7121 (41.4553)	166.3610	247.7512	247.7512	247.7512

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	375.0152	401.1379	651.5880	474.4714	424.9907
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	315.9502	327.6598	598.8678	421.7512	377.7507
- งบบุคลากร	ล้านบาท	53.3834	48.1570	50.3443	50.3443	50.3443
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.2404	22.2023	33.9028	33.9028	33.9023
- งบลงทุน	ล้านบาท	156.2381	161.2988	351.1166	174.0000	130.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	79.6533	92.5667	158.5691	158.5691	158.5691
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.4350	3.4350	4.9350	4.9350	4.9350
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	59.0650	73.4781	52.7202	52.7202	47.2400
- เงินรายได้	ล้านบาท	59.0650	73.4781	52.7202	52.7202	47.2400

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

327,659,800 บาท

1. งบบุคลากร	48,157,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	37,717,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	35,631,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,085,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,932,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,506,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	22,202,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,853,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,853,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	576,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	800,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	5,479,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	210,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	15,500 บาท
(6) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	952,800 บาท
(7) เงินค่าตอบแทนการควบคุมงาน	250,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	220,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	150,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	300,000 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	300,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	400,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	215,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	285,000 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	50,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(19) วัสดุการศึกษา	6,000,000 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	300,000 บาท
(21) วัสดุการเกษตร	50,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,348,800 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	5,348,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	131,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	103,400 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	5,113,900 บาท

3. งบลงทุน	161,298,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	161,298,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,900,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	11,900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 23 หน่วย)	5,236,600 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนด้านภาษาต่างประเทศ ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด	3,313,400 บาท
(3) ครุภัณฑ์การเรียนการสอนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด	3,350,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	149,398,800 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,284,800 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	10,308,900 บาท
(2) อาคารเรียนอนุบาลประสงค์ ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 1 อาคาร	32,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	142,500,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	28,500,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	32,600,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	81,400,000 บาท
(3) อาคารที่พักนักศึกษา ตำบลนครชุม อำเภอเมือง 1 หลัง	9,375,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,346,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,467,400 บาท
เงินงบประมาณ	46,879,200 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,375,900 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	37,503,300 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	97,114,000 บาท
(1) อาคารที่พักอาศัยรวมบุคลากร 1 อาคารชุด	97,114,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	215,809,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,790,500 บาท
เงินงบประมาณ	205,018,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	30,812,100 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	46,879,100 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	97,114,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	30,213,300 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	92,566,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	92,566,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	84,766,700 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด	7,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนศูนย์การศึกษาพิเศษ	300,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	3,435,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,435,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,000,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

10,273,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.7739	1.5000	10.2739
1. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	-	3.0000	-	3.0000
2. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	5.7739	-	5.7739
3. การเพิ่มความเข้มแข็งแก่รื่องทางวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	1.5000	1.5000

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	95 (39)	95	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	5,100 (3,250)	5,100	5,800	6,200	6,200
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิที่เข้ารับการพัฒนา	คน	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนา และ หน่วยงานครูผู้ใช้และบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษา ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	9.6864 (2.5372)	10.2739	21.5000	21.5000	21.5000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.1864	11.2739	22.5000	22.5000	22.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.6864	10.2739	21.5000	21.5000	21.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.1864	8.7739	20.0000	20.0000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ****10,273,900 บาท****1. งบเงินอุดหนุน****8,773,900 บาท****1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****8,773,900 บาท**

1) เงินอุดหนุนรายการค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ

5,773,900 บาท

2) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

3,000,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น**1,500,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

1,500,000 บาท

- 7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 759,000 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 759,000 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,664,900 บาท
- เงินงบประมาณ 4,154,900 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 510,000 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.7590	-	0.7590
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.7590	-	0.7590

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	182 (210)	212			
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน		100 (100)	100			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.6259	0.9390	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.3959	0.7590	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.3959	0.7590	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2300	0.1800	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2300	0.1800	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	759,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	759,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	759,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	759,000 บาท
1.1) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	91,200 บาท
1.2) ค่าจัดการเรียนการสอน	360,400 บาท
1.3) ค่าหนังสือเรียน	201,400 บาท
1.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	42,400 บาท
1.5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	63,600 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 1,396,800 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 1,396,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชนในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.3968	-	1.3968
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.3968	-	1.3968

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	15 (8)	15	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	8,700 (5,640)	8,900	9,000	9,000	9,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ	โครงการ	80 (80)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	1.3968 (0.1200)	1.3968	3.0000	3.0000	3.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.5968	1.5968	3.2000	3.2000	3.2000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.3968	1.3968	3.0000	3.0000	3.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.3968	1.3968	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

1,396,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,396,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,396,800 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,396,800 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 8,940,900 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 8,940,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการพัฒนากิจการวิจัยโดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.9409	-	8.9409
1. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	8.9409	-	8.9409

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	31 (31)	18	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	15 (3)	11	19	20	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	31 (31)	18	30	30	30
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	62 (10)	64	65	67	67
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณได้รับจัดสรร	ล้านบาท	14.9662 (3.0435)	9.3689	15.0000	15.0000	15.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.9662	9.9409	16.0000	16.0000	16.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.9662	8.9409	15.0000	15.0000	15.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.9662	8.9409	15.0000	15.0000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	8,940,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,940,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,940,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	6,040,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	2,900,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	393,661,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	499,575,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาภูมิปัญญา พร้อมรับประชาคมอาเซียนและโลกาภิวัตน์

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคม
3. บริการทางวิชาการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
4. ทำนุบำรุง เผยแพร่ศิลปและวัฒนธรรมไทย
5. พัฒนาชุมชนและสังคม ที่สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชดำริ และนโยบายการพัฒนาประเทศ
6. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูชั้นสูง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	708.4644	687.6046	1,061.9025	952.8083	581.1267
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	393.6613	499.5752	757.1234	640.2124	550.2763
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	314.8031	188.0294	304.7791	312.5959	30.8504
- เงินรายได้	ล้านบาท	314.8031	188.0294	304.7791	312.5959	30.8504
1. นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน	คน	500	300	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	50	50	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.7000	2.7000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	3.0000	-	-	-
2. ผลิตบัพณิตที่มีคุณธรรม มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เป็นส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมโลก เป็นที่ยอมรับของสังคม และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	372.5992	479.0398	735.4624	617.5300	526.5214
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	291.0403	164.1294	286.3791	294.1959	12.4504
- เงินรายได้	ล้านบาท	291.0403	164.1294	286.3791	294.1959	12.4504

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
3. มีผลงานวิจัย นวัตกรรม ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ และนำไปใช้ประโยชน์ ส่งผลกระทบเชิงบวกสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัย	ร้อยละ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ผลงาน	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้เชิงพาณิชย์/ประโยชน์สังคม	เรื่อง	15	15	15	15	15
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.2252	7.5393	10.2005	10.7105	11.2460
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.6382	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.6382	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
4. นำองค์ความรู้ ด้านวิชาการวิจัย ศิลปะและวัฒนธรรมและองค์ความรู้อื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญไปใช้ในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.5098	6.5098	7.0505	7.3414	7.6469
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	4.4000	4.4000	4.4000	4.4000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	4.4000	4.4000	4.4000	4.4000
5. มีผลงานเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และธำรงรักษาความเป็นไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษา เยาวชน และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	คน	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.1617	3.1617	4.4100	4.6305	4.8620
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิที่กำหนด	คน	153	178	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4654	0.6246	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.1246	2.5000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.1246	2.5000	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	2,700,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	485,549,600 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	624,600 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3,161,700 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	7,539,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	76.6860	231.6528	90.8292	-	95.1720
รวม	2	76.6860	231.6528	90.8292	-	95.1720

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 31,271,400 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 45,414,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	78.0868	44.1419	115.1750	260.8535	1.3180	499.5752
1. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.7000	-	2.7000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.7000	-	2.7000
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	78.0868	44.1419	115.1750	246.8279	1.3180	485.5496
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	34.1852	19.9926	101.3300	124.4232	0.3500	280.2810
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	43.9016	24.1493	13.8450	116.8629	-	198.7588
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.5418	0.9680	6.5098
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.6246	-	0.6246
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.6246	-	0.6246
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	3.1617	-	3.1617
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	3.1617	-	3.1617
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	7.5393	-	7.5393
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	7.5393	-	7.5393

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2,700,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2,700,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนา นวัตกรรม ให้ความรู้เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- เพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ให้พร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- เพื่อพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นของนักศึกษา และบุคลากรทั่วไปให้สอดคล้องตามความต้องการของประเทศและพร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2559)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 11,400,000 บาท

- เงินงบประมาณ 5,400,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 6,000,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปที่เข้าอบรมทางด้าน ภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน	คน	500 (257)	300	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน	คน	50 (-)	50	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน มีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50 (-)	50	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน มีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50 (-)	50	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.7000	5.7000			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.7000	2.7000			
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.7000	2.7000			
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	3.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 485,549,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 280,281,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพ และคุณธรรมตามความต้องการของสังคมตลอดจนมีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	34.1852	19.9926	101.3300	124.4232	0.3500	280.2810
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	34.1852	19.9926	101.3300	121.4232	0.3500	277.2810
2. การปฏิรูปหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	3.0000	-	3.0000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	800 (-)	743	601	961	874
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	3,033 (3,031)	3,124	3,186	3,227	3,407
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา	หลักสูตร	5 (5)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	910 (961)	1,080	1,080	1,080	1,080
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	143.5480 (111.2300)	178.9510	237.1255	248.3489	243.5688

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	301.3561	432.9204	569.5446	446.5020	243.5688
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	196.8837	280.2810	468.7783	339.1781	243.5688
- งบประมาณ	ล้านบาท	29.1151	34.1852	33.0630	33.7686	22.9262
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.3689	19.9926	36.8980	37.0669	37.6267
- งบลงทุน	ล้านบาท	53.3357	101.3300	231.6528	90.8292	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	93.7140	124.4232	166.7645	177.1134	182.6159
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.3500	0.3500	0.4000	0.4000	0.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	104.4724	152.6394	100.7663	107.3239	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	104.4724	152.6394	100.7663	107.3239	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	280,281,000 บาท
1. งบบุคลากร	34,185,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	32,327,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	26,214,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,113,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,857,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	19,992,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,877,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	138,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถประจำตำแหน่ง	609,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	82,100 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,613,000 บาท
(5) ค่าประกันสังคม	63,000 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	9,372,000 บาท
(7) ค่าวัสดุหนังสือตำรา วารสาร และสื่อทัศนูปกรณ์	2,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,114,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,893,700 บาท
(2) ค่าประปา	954,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	267,200 บาท
3. งบลงทุน	101,330,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	101,330,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	24,644,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	24,644,000 บาท
(1.1) ครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการงานพิมพ์ดิจิทัลลดขนาดความเร็วสูง ระบบทำภาพพร้อมกัน 2 หัวพิมพ์ พร้อมจอแสดงผล 65 นิ้ว	
แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	8,006,400 บาท
(1.2) ครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการงานพิมพ์ดิจิทัลสีมัลติฟังก์ชัน ระบบ crystalpoint ความเร็วสูงพร้อมซอฟต์แวร์การจัดการงานพิมพ์และ	
จอแสดงผล 65 นิ้ว แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	8,737,600 บาท
(1.3) ครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการเข้าเล่มสื่อสิ่งพิมพ์ครบวงจร พร้อมระบบ	
ควบคุมอากาศ อุณหภูมิความชื้น และกรองประสิทธิภาพกลิ่น	
แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	7,900,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,686,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,414,600 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการ แขวงจันทร์เกษม เขตจตุจักร	
กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	45,414,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	275,240,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	48,167,000 บาท
เงินงบประมาณ	227,073,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	45,414,600 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	90,829,200 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	90,829,200 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	31,271,400 บาท
(1) อาคารอเนกประสงค์และหอประชุม แขวงจันทร์เกษม เขตจตุจักร	
กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	31,271,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	268,600,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	47,005,000 บาท
เงินงบประมาณ	221,595,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	49,500,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	31,271,400 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	140,823,600 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	124,423,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	124,423,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	121,423,200 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการปฏิรูปหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา	3,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	350,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	350,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

198,928,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	43.9016	24.1493	14.0150	116.8629	-	198.9288
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	43.9016	24.1493	14.0150	114.8629	-	196.9288
2. การส่งเสริมสนับสนุนและการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	2.0000	-	2.0000

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,847 (-)	2,449	2,428	2,516	2,541
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,790 (3,146)	3,130	3,130	3,130	3,130
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	13,489 (12,233)	12,914	13,616	14,330	14,919
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา/บุคลากรที่ได้รับประโยชน์	คน	16,522 (15,264)	16,740	16,802	17,557	18,326
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษำได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากเรียนจบ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษำจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษำจบการศึกษาหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	164.3575 (116.9695)	184.9138	266.6841	278.3519	282.9526

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	362.2834	210.4188	452.2969	465.2239	295.4030
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	175.7155	198.7588	266.6841	278.3519	282.9526
- งบประมาณ	ล้านบาท	46.7991	43.9016	47.2104	47.4502	47.7018
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.8443	24.1493	49.9824	50.6090	49.1339
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.3580	13.8450	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	92.7141	116.8629	169.4913	180.2927	186.1169
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	186.5679	11.4900	185.6128	186.8720	12.4504
- เงินรายได้	ล้านบาท	186.5679	11.4900	185.6128	186.8720	12.4504

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	198,758,800 บาท
1. งบบุคลากร	43,901,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	38,949,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	38,949,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	997,500 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,955,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	24,149,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	20,034,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	600,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	213,500 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,612,700 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เกษียณราชการ 2 อัตรา	1,404,200 บาท
(6) ค่าประกันสังคม	99,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,727,900 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	10,331,200 บาท
(9) ค่าวัสดุกีฬา ค่ายาและเวชภัณฑ์	750,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,114,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,893,600 บาท
(2) ค่าประปา	954,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	267,100 บาท
3. งบลงทุน	13,845,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,845,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,015,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,015,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	4,015,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,830,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,830,000 บาท
(1) ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ แขวงจันทร์เกษม เขตจตุจักร	
กรุงเทพมหานคร 1 งาน	9,830,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	116,862,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	116,862,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	114,862,900 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนและการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา	2,000,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,509,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และสังคม
- เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
- เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความรู้ทักษะและประสบการณ์ สามารถพัฒนาวิชาชีพได้

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.5418	0.9680	6.5098
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	5.5418	-	5.5418
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	0.9680	0.9680

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	8,000 (1,000)	8,000	8,000	8,000	8,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	68 (-)	28	28	28	28
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	70 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับการพัฒนา และหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ครู และบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.5098 (0.2357)	6.5098	7.0505	7.3414	7.6469

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.5098	10.9098	11.4505	11.7414	12.0469
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.5098	6.5098	7.0505	7.3414	7.6469
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.5418	5.5418	5.8189	6.1098	6.4153
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.9680	0.9680	1.2316	1.2316	1.2316
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	4.4000	4.4000	4.4000	4.4000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	4.4000	4.4000	4.4000	4.4000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	6,509,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,541,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,541,800 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	5,541,800 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	968,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	968,000 บาท

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 624,600 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

624,600 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- เพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพของผู้ปกครอง

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

6,714,600 บาท

- เงินงบประมาณ 1,090,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 5,624,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.6246	-	0.6246
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.6246	-	0.6246

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม โครงการ	คน	153 (159)	178	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.4654	3.1246	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4654	0.6246	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4654	0.6246	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.1246	2.5000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.1246	2.5000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

624,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

624,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

624,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

624,600 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

375,800 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

53,400 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

62,700 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

37,700 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

95,000 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 3,161,700 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 3,161,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย
- เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษา และเยาวชนภาคภูมิใจในความเป็นไทย รัก และหวงแหนในวัฒนธรรม
- เพื่อให้นักศึกษา และเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและกิจการม
สร้างสรรค์

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.1617	-	3.1617
1. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	3.1617	-	3.1617

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	28 (10)	25	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	8,000 (1,386)	8,000	8,000	8,000	8,000
เชิงคุณภาพ : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.1617 (0.1607)	3.1617	4.4100	4.6305	4.8620
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.1617	7.1617	8.4100	8.6305	8.8620
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.1617	3.1617	4.4100	4.6305	4.8620
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.1617	3.1617	4.4100	4.6305	4.8620
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

3,161,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,161,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,161,700 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3,161,700 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

7,539,300 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

7,539,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้มีผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ นำไปตีพิมพ์เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ ในระดับชาติหรือนานาชาติ
- นำองค์ความรู้จากการวิจัยมาพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสังคม และประเทศชาติให้มีความยั่งยืน

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.5393	-	7.5393
1. การดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	4.7684	-	4.7684
2. การดำเนินการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	-	-	-	2.7709	-	2.7709

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	19 (19)	13	26	28	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	11 (7)	13	26	28	30
เชิงเวลา : จำนวนผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (63)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัย	ล้านบาท	8.2252 (1.2656)	7.5393	10.2005	10.7105	11.2460
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.8634	17.5393	20.2005	20.7105	21.2460
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.2252	7.5393	10.2005	10.7105	11.2460
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.2252	7.5393	10.2005	10.7105	11.2460
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.6382	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.6382	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	7,539,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,539,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,539,300 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	4,768,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	2,770,900 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	153,935,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	261,611,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีวิชาการหลากหลาย มีธรรมาภิบาลและเป็นต้นแบบของการวิจัยชุมชน
กับทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยที่มีภูมิทัศน์สวยที่สุดในอีสานเอาไว้ให้นานเท่านาน

2. พันธกิจ

1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสำนึก ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตครูและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ ในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	192.6757	322.7345	286.9596	140.6657	65.5835
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	153.9355	261.6119	252.1950	105.9011	30.8189
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	38.7402	61.1226	34.7646	34.7646	34.7646
- เงินรายได้	ล้านบาท	38.7402	61.1226	34.7646	34.7646	34.7646
1. นักเรียนนักศึกษาบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปได้รับการเสริมสร้าง ความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับกลุ่ม ประเทศอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:มหาวิทยาลัยได้พัฒนา ความร่วมมือเป็นเครือข่ายทางวิชาการรองรับ การเปิดเสรีประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.6000	1.3000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาได้ งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.6244	53.5909	103.0235	6.1295	6.1289
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	29.3256	35.7825	25.5136	25.5136	25.5136
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.3256	35.7825	25.5136	25.5136	25.5136
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	116.9983	193.3945	126.1715	76.7716	1.6900

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.0386	22.0891	6.0000	6.0000	6.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0386	22.0891	6.0000	6.0000	6.0000
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.3000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.7850	1.7000	1.7000	1.7000	1.7000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7850	1.7000	1.7000	1.7000	1.7000
5. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20	20	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7510	0.7510	0.7510	0.7510	0.7510
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7510	0.7510	0.7510	0.7510	0.7510
6. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.7128	10.0265	20.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.8400	0.8000	0.8000	0.8000	0.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8400	0.8000	0.8000	0.8000	0.8000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	1,300,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	249,285,400 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
4. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	10,026,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	26.2150	96.8940	-	-	7.6229
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3	86.9408	124.4815	75.0816	-	16.3791
รวม	4	113.1558	221.3755	75.0816	-	24.0020

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 113,155,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	23.4388	17.5321	146.9999	69.1441	4.4970	261.6119
1. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	1.3000	-	1.3000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	1.3000	-	1.3000
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	23.4388	17.5321	146.9999	56.8176	4.4970	249.2845
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	1.2023	1.6455	2.1120	-	4.9598
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	0.8216	6.0945	41.7150	-	-	48.6311
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	22.6172	10.2353	103.6394	54.4056	2.4970	193.3945
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	0.3000	2.0000	2.3000
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
4. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	10.0265	-	10.0265
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	10.0265	-	10.0265

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 1,300,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 1,300,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษาให้แก่บัณฑิต/นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2559)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ 4,500,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.3000	-	1.3000
1. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	1.3000	-	1.3000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมอบรมด้านภาษา	คน	200 (-)	200	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน	คน	200 (200)	200	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน มีทักษะทางด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60 (60)	70	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.2000	1.3000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.2000	1.3000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.2000	1.3000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	1,300,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,300,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,300,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	1,300,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

250,223,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4,959,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1.2023	1.6455	2.1120	-	4.9598
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	1.2023	1.6455	-	-	2.8478
2. จัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	2.1120	-	2.1120

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	81 (81)	81	81	81	81
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	96 (96)	96	96	96	96
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	351 (350)	350	350	350	350
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาบบัณฑิตศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาบบัณฑิตศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่าย	ล้านบาท	3.2662 (3.2662)	3.3143	3.8495	3.8495	3.8495

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.7000	16.3936	15.2833	15.2833	15.2827
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.2662	4.9598	3.8495	3.8495	3.8489
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.1542	1.2023	0.3295	0.3295	0.3289
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.6455	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.1120	2.1120	3.5200	3.5200	3.5200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.4338	11.4338	11.4338	11.4338	11.4338
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.4338	11.4338	11.4338	11.4338	11.4338

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4,959,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,202,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

952,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ

86,400 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

39,500 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

64,000 บาท

(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

67,600 บาท

(5) ค่ารับรองและพิธีการงานพระราชทานปริญญาบัตร

72,000 บาท

(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

22,800 บาท

(7) วัสดุการศึกษา

600,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

250,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

150,000 บาท

(2) ค่าประปา

50,000 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

50,000 บาท

2. งบลงทุน

1,645,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,645,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,645,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

1,645,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)

1,645,500 บาท

3. งบเงินอุดหนุน

2,112,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,112,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการศึกษาสำหรับนักศึกษาพยาบาล

2,112,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

48,631,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.8216	6.0945	41.7150	-	-	48.6311
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	0.8216	6.0945	41.7150	-	-	48.6311

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	120 (120)	120	120	120	120
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	600 (600)	600	600	600	600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,200 (1,200)	1,300	1,300	1,300	1,300
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม หลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.0582 (6.0582)	6.9161	2.2800	2.2800	2.2800
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	38.2500	72.9798	113.2538	16.3598	16.3598
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.3582	48.6311	99.1740	2.2800	2.2800
- งบบุคลากร	ล้านบาท	0.7448	0.8216	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.3134	6.0945	2.2800	2.2800	2.2800
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.3000	41.7150	96.8940	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.8918	24.3487	14.0798	14.0798	14.0798
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.8918	24.3487	14.0798	14.0798	14.0798

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	48,631,100 บาท
1. งบบุคลากร	821,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	821,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	821,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	6,094,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,594,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	576,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	216,000 บาท
(3) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	71,100 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	198,900 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	78,700 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการงานพระราชทานปริญญาบัตร	69,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	34,200 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	2,280,000 บาท
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	165,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	500,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	300,000 บาท
(2) ค่าประปา	80,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	120,000 บาท
3. งบลงทุน	41,715,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,715,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	15,500,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	15,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)	400,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการทดสอบแบบไม่ทำลาย ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ	3,000,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพลังงานทดแทน ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ	2,000,000 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการเทคโนโลยีและออกแบบ ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ	2,000,000 บาท
(5) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ	3,500,000 บาท
(6) ชุดครุภัณฑ์ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ	3,500,000 บาท

(7) ชุดครุภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพ

ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ

1,100,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

26,215,000 บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

26,215,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง

26,215,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

152,457,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

7,622,900 บาท

เงินงบประมาณ

144,834,100 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

21,725,100 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

26,215,000 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ

96,894,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

193,394,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	22.6172	10.2353	103.6394	54.4056	2.4970	193.3945
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	22.6172	10.2353	103.6394	54.4056	2.1018	192.9993
2. พัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร	-	-	-	-	0.3952	0.3952

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	900 (890)	900	900	900	900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,200 (1,200)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,690 (4,600)	4,390	4,390	4,390	4,390
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	86.2059 (86.2059)	89.7551	1.6900	1.6900	1.6900
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	123.0369	215.4836	132.1715	82.7716	7.6900
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	116.9983	193.3945	126.1715	76.7716	1.6900
- งบบุคลากร	ล้านบาท	21.9942	22.6172	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.5413	10.2353	1.6900	1.6900	1.6900
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.7924	103.6394	124.4815	75.0816	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	49.4686	54.4056	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.2018	2.4970	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.0386	22.0891	6.0000	6.0000	6.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0386	22.0891	6.0000	6.0000	6.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

193,394,500 บาท

1. งบบุคลากร	22,617,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,161,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	15,806,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	355,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	264,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,191,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,235,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,606,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	129,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	100,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	4,623,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	1,294,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	47,400 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	92,300 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	78,700 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการงานพระราชทานปริญญาบัตร	159,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	57,000 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	1,690,000 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	335,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,628,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	628,700 บาท
(2) ค่าประปา	300,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	700,000 บาท
3. งบลงทุน	103,639,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	103,639,400 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	103,639,400 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	86,940,800 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง	
จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง	30,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	76,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,200,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	30,400,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	30,400,000 บาท

(2) ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง		37,540,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	197,583,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,879,100 บาท	
เงินงบประมาณ	187,703,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	37,540,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	75,081,500 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	75,081,500 บาท	
(3) หอพักนักศึกษาพยาบาล ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง		19,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	47,500,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,500,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	19,000,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	19,000,000 บาท	
3.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		16,698,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		16,698,600 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		54,405,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		54,405,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		54,405,600 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		2,497,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย		1,207,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		393,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร		395,200 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2,300,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและสังคม

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.3000	2.0000	2.3000
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	0.3000	2.0000	2.3000

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	20 (20)	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.0000 (2.0000)	2.3000	2.0000	2.0000	2.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.7850	4.0000	3.7000	3.7000	3.7000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.3000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.3000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.7850	1.7000	1.7000	1.7000	1.7000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7850	1.7000	1.7000	1.7000	1.7000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	2,300,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	300,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	300,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	2,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20 (20)	20	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คนปี	3,000 (3,000)	3,000	2,250	2,250	2,250
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0000 (1.0000)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.7510	1.7510	1.7510	1.7510	1.7510
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7510	0.7510	0.7510	0.7510	0.7510
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7510	0.7510	0.7510	0.7510	0.7510

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

10,026,500 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

10,026,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.0265	-	10.0265
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	6.3615	-	6.3615
2. วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	-	-	-	3.6650	-	3.6650

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	9 (9)	8	34	34	34
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	9 (9)	8	34	34	34
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	9 (9)	8	34	34	34
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย	ล้านบาท	8.7128 (8.7128)	10.0265	20.0000	20.0000	20.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.5528	10.8265	20.8000	20.8000	20.8000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.7128	10.0265	20.0000	20.0000	20.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.7128	10.0265	20.0000	20.0000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.8400	0.8000	0.8000	0.8000	0.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8400	0.8000	0.8000	0.8000	0.8000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

10,026,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

10,026,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

10,026,500 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย

6,361,500 บาท

2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น

3,665,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	587,216,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	526,522,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ำโขง

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตตามคุณภาพบัณฑิตระดับอุดมศึกษา มีคุณลักษณะตาม
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
ประเทศชาติ และประชาคมอาเซียน
- มุ่งสร้างองค์ความรู้สู่ความเป็นผู้นำในการพัฒนาท้องถิ่น บนฐาน
ของการวิจัยรับใช้สังคม
- ให้โอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
และกลุ่มชาติพันธุ์
- ยกระดับการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพหรือสูงกว่า
- ประสาน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาตามภารกิจหลัก
เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายการพัฒนาในอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ำโขง
- สร้างความสำนึกรักท้องถิ่นและประเทศ ส่งเสริมวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย และดำรงความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมล้านนา
- ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	784.7216	725.1987	1,093.7447	943.5000	992.0352
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	587.2169	526.5222	901.8137	747.3195	789.7065
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	197.5047	198.6765	191.9310	196.1805	202.3287
- เงินรายได้	ล้านบาท	197.5047	198.6765	191.9310	196.1805	202.3287
1. นักศึกษา บุคลากร ของมหาวิทยาลัยได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	โครงการ	9	9	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.3702	3.3702	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.1412	1.1642	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1412	1.1642	-	-	-
2. บุคลากรด้านการท่องเที่ยวมีทักษะทางด้านภาษาและมีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมไทยรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษา บุคลากร ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	คน	2,000	2,000	2,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยว	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.8640	2.8640	9.8684	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.6438	1.6768	1.7105	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.6438	1.6768	1.7105	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	308.3347	295.5424	482.9220	390.1500	412.1640
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	71.6485	64.1861	66.1983	68.2740	70.4154
- เงินรายได้	ล้านบาท	71.6485	64.1861	66.1983	68.2740	70.4154

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	238.2498	184.1903	321.2885	265.1127	280.9476
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	57.4929	64.0876	61.2007	63.1445	65.1509
- เงินรายได้	ล้านบาท	57.4929	64.0876	61.2007	63.1445	65.1509
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.6698	19.6737	34.8108	36.4865	38.2460
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	24.8085	25.5802	26.3760	27.1969	28.0434
- เงินรายได้	ล้านบาท	24.8085	25.5802	26.3760	27.1969	28.0434
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.4619	2.5034	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.4640	6.7031	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.4640	6.7031	-	-	-
7. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษา ที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	14.2601	14.9732	15.7219
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.6270	17.1406	17.6703	18.2164	18.7793
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.6270	17.1406	17.6703	18.2164	18.7793
8. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	12	10	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน	โครงการ	12	34	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.2665	17.3782	38.6639	40.5971	42.6270
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.6788	18.2187	18.7752	19.3487	19.9397
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.6788	18.2187	18.7752	19.3487	19.9397

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	2,864,000 บาท
2. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	3,370,200 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	499,406,400 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,503,400 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
6. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	17,378,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	29.0397	113.6999	-	-	9.4126
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	17.8178	71.2712	-	-	4.6892
รวม	3	46.8575	184.9711	-	-	14.1018

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 29,039,700 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 17,817,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	62.5905	58.0712	109.2713	291.7904	4.7988	526.5222
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	2.8640	-	2.8640
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	2.8640	-	2.8640
2. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.3702	-	3.3702
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.3702	-	3.3702
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	62.5905	58.0712	109.2713	264.6746	4.7988	499.4064
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	27.0672	19.5569	48.4919	116.1360	1.5000	212.7520
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	2.2846	10.5010	13.4797	56.0251	0.5000	82.7904
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	33.2387	28.0133	47.2997	74.1386	1.5000	184.1903
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	18.3749	1.2988	19.6737
4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.5034	-	2.5034
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.5034	-	2.5034
5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
6. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	17.3782	-	17.3782
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	17.3782	-	17.3782

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	2,864,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	2,864,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยให้แก่บุคลากร	
ด้านการท่องเที่ยว	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	25,088,800 บาท
- เงินงบประมาณ	18,446,400 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	6,642,400 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.8640	-	2.8640
1. การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	2.8640	-	2.8640

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา บุคลากรได้รับการพัฒนาคุณภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	คน	2,000 (1,270)	2,000	2,000	-	-
เชิงคุณภาพ : บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยว	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.5804	4.5408	11.5789	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.7140	2.8640	9.8684	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.7140	2.8640	9.8684	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.8664	1.6768	1.7105	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.8664	1.6768	1.7105	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	2,864,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,864,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,864,000 บาท
1) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	2,864,000 บาท

- 7.2 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 3,370,200 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 3,370,200 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไปได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านภาษา
และมีความพร้อมตระหนักในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2559)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 13,081,000 บาท
- เงินงบประมาณ 9,656,800 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ 3,424,200 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.3702	-	3.3702
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและ พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค	-	-	-	3.3702	-	3.3702

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน	โครงการ	9 (3)	9	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษา เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	70 (70)	70	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.5466	4.5344	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.2866	3.3702	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.2866	3.3702	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.2600	1.1642	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.2600	1.1642	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	3,370,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,370,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,370,200 บาท
1) โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	3,370,200 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

499,406,400 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

212,752,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาปัตยกรรม

และวิศวกรรมโลจิสติกส์

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	27.0672	19.5569	48.4919	116.1360	1.5000	212.7520
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	27.0672	19.5569	48.4919	116.1360	1.5000	212.7520

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	950 (252)	979	1,030	1,113	1,243
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,140 (-)	1,220	1,220	1,220	1,220
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,013 (2,908)	3,254	3,444	3,551	3,528
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	113.0806 (49.2215)	164.2601	283.3712	299.7067	316.8653
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	273.0271	245.9813	431.3523	335.0732	353.3519
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	231.4047	212.7520	397.0711	299.7067	316.8653
- งบบุคลากร	ล้านบาท	26.3303	27.0672	30.7783	34.5170	38.3423
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.5283	19.5569	52.6662	53.4881	54.3510
- งบลงทุน	ล้านบาท	118.3241	48.4919	113.6999	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	64.7220	116.1360	182.9681	193.8950	205.4750
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	1.5000	16.9586	17.8066	18.6970
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	41.6224	33.2293	34.2812	35.3665	36.4866
- เงินรายได้	ล้านบาท	41.6224	33.2293	34.2812	35.3665	36.4866

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	212,752,000 บาท
1. งบบุคลากร	27,067,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	23,932,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	19,193,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,739,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,134,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	19,556,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,720,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	96,000 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	45,200 บาท
(3) เงินตอบแทนตำแหน่งบริหาร	5,401,200 บาท
(4) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	635,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษค่าจ้างเต็มขั้น	37,000 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	7,506,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,836,300 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	5,836,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	5,596,300 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	240,000 บาท
3. งบลงทุน	48,491,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,491,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,316,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,316,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 31 รายการ (รวม 35 หน่วย)	8,316,800 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,175,100 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	29,039,700 บาท
(1) อาคารศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	
รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง	
จังหวัดเชียงราย 1 หลัง	29,039,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	188,252,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,412,600 บาท
เงินงบประมาณ	178,839,600 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	36,100,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	29,039,700 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	113,699,900 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

82,790,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย การแพทย์ลัษณะและการแพทย์แผนจีน

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.2846	10.5010	13.4797	56.0251	0.5000	82.7904
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	2.2846	10.5010	13.4797	56.0251	0.5000	82.7904

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	246 (122)	340	365	388	408
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	275 (-)	415	415	415	415
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,050 (997)	1,125	1,175	1,202	1,209
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	69.9158 (27.3571)	69.3107	85.8509	90.4433	95.2987
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	106.9561	113.7472	117.7680	123.3508	129.2275
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	76.9300	82.7904	85.8509	90.4433	95.2987
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2.7890	2.2846	2.5351	2.6541	2.7801
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.4950	10.5010	17.1474	17.7717	18.4271
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.0142	13.4797	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	56.1318	56.0251	64.8286	68.6107	72.6143
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.5000	0.5000	1.3398	1.4068	1.4772
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	30.0261	30.9568	31.9171	32.9075	33.9288
- เงินรายได้	ล้านบาท	30.0261	30.9568	31.9171	32.9075	33.9288

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	82,790,400 บาท
1. งบบุคลากร	2,284,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,025,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	2,025,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	259,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,501,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	7,514,700 บาท
(1) เงินตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	19,100 บาท
(2) เงินตอบแทนตำแหน่งบริหาร	1,046,400 บาท
(3) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	635,200 บาท
(4) วัสดุการศึกษา	5,814,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,986,300 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,986,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,746,300 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	240,000 บาท
3. งบลงทุน	13,479,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,479,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	13,479,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	13,479,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 11 รายการ (รวม 33 หน่วย)	6,579,700 บาท
(2) เครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก (Automic Absorption Spectrophotometer) ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง	3,900,000 บาท
(3) เครื่องระเหยเข้มข้นชนิดฟิล์มบาง (FALLING FILM EVAPORATOR) ขนาดระเหยน้ำไม่น้อยกว่า 50 ลิตร/ชั่วโมง ชุดผลิตน้ำร้อนแบบใช้ไฟฟ้า ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	3,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	56,025,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	56,025,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	50,995,100 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	350,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักสูตรรรม นำความรู้	300,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	4,380,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ E - Learning	500,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

184,190,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาศิลปศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
และบริหารธุรกิจ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	33.2387	28.0133	47.2997	74.1386	1.5000	184.1903
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	33.2387	28.0133	47.2997	74.1386	1.5000	184.1903

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,218 (2,543)	3,377	3,478	3,582	3,690
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,805 (-)	5,410	5,410	5,410	5,410
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	15,792 (14,684)	16,464	18,396	20,224	21,944
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษามาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	156.7779 (70.8094)	136.8906	250.0173	265.1127	280.9476
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	295.7427	248.1971	382.4892	328.2572	346.0985
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	238.2498	184.1903	321.2885	265.1127	280.9476
- งบบุคลากร	ล้านบาท	30.2794	33.2387	38.1633	42.2427	46.4279
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.9658	28.0133	50.9292	52.5181	54.1864
- งบลงทุน	ล้านบาท	81.4719	47.2997	71.2712	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	97.0327	74.1386	149.5936	158.4541	167.8405
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	1.5000	11.3312	11.8978	12.4928
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	57.4929	64.0068	61.2007	63.1445	65.1509
- เงินรายได้	ล้านบาท	57.4929	64.0068	61.2007	63.1445	65.1509

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

184,190,300 บาท

1. งบบุคลากร	33,238,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	29,415,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	27,808,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,606,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,586,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,237,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	28,013,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,026,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	624,000 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	57,300 บาท
(3) เงินตอบแทนตำแหน่งบริหาร	5,712,000 บาท
(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	635,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษค่าจ้างเต็มขั้น	9,300 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,434,500 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,500,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,293,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	2,500,000 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	10,261,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,986,400 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,986,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,746,400 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	240,000 บาท
3. งบลงทุน	47,299,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,299,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,659,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,659,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 23 รายการ (รวม 41 หน่วย)	5,659,300 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการทางภาษา ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	2,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,640,400 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	27,451,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาทรวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,633,400 บาท

(2) อาคารปฏิบัติการเฉพาะวิชาชีพอคทอกรมศาสตร์ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 1 หลัง		4,930,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,951,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,297,700 บาท	
เงินงบประมาณ	24,653,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,930,700 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	19,722,800 บาท	
(3) อาคารเรียนและสำนักงานคณะครุศาสตร์พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 1 หลัง		12,887,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	67,827,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,391,500 บาท	
เงินงบประมาณ	64,435,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	12,887,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	51,548,400 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		12,189,200 บาท
(1) ปรับปรุงและตกแต่งภายในในกลุ่มอาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 1 งาน		12,189,200 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		74,138,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		74,138,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		72,638,600 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร		500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรม นำความรู้		1,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		1,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		1,000,000 บาท

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

19,673,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการในด้านต่างๆแก่ประชาชน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์
ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	18.3749	1.2988	19.6737
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	18.3749	-	18.3749
2. การเพิ่มความเข้มแข็งแก่รื่องทางวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	1.2988	1.2988

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	3,500 (2,175)	3,500	3,500	3,500	3,500
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	15 (9)	15	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	7 (7)	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิที่เข้ารับการพัฒนา	คน	300 (320)	300	300	300	300
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนา และหน่วยงานครูผู้ใช้และบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ครู และบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จ การศึกษากายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	19.6698 (6.3288)	19.6737	34.8108	36.4865	38.2460

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	44.4783	45.2539	61.1868	63.6834	66.2894
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.6698	19.6737	34.8108	36.4865	38.2460
- งบประมาณการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.3710	18.3749	33.5120	35.1877	36.9472
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.2988	1.2988	1.2988	1.2988	1.2988
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	24.8085	25.5802	26.3760	27.1969	28.0434
- เงินรายได้	ล้านบาท	24.8085	25.5802	26.3760	27.1969	28.0434

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	19,673,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	18,374,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	18,374,900 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	3,781,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์ : สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดเชียงราย	4,004,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวิเคราะห์ ตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพ	6,686,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	3,903,900 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	1,298,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,298,800 บาท

7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,503,400 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,503,400 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)	
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	104,189,700 บาท
- เงินงบประมาณ	21,181,700 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	83,008,000 บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.5034	-	2.5034
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.5034	-	2.5034

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม โครงการ	คน	710 (697)	730	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลด ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	94.9832	9.2065	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.6783	2.5034	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.6783	2.5034	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	76.3049	6.7031	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	76.3049	6.7031	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,503,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,503,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,503,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,503,400 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,315,600 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

373,600 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

233,800 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

247,800 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

332,600 บาท

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

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

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปูทางค่านิยมให้กับนักศึกษา ประชาชน

อนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5 (3)	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	2,000 (1,245)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0000 (0.1143)	1.0000	14.2601	14.9732	15.7219
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.6270	18.1406	31.9304	33.1896	34.5012
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	14.2601	14.9732	15.7219
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0000	1.0000	14.2601	14.9732	15.7219
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.6270	17.1406	17.6703	18.2164	18.7793
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.6270	17.1406	17.6703	18.2164	18.7793

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

1,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,000,000 บาท

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

17,378,200 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

17,378,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาการ การเรียนการสอน และพัฒนาท้องถิ่น

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	17.3782	-	17.3782
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	17.3782	-	17.3782

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	12 (12)	18	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	12 (-)	18	40	40	40
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	12 (-)	18	40	40	40
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	11.2665 (5.6333)	17.3782	38.6639	40.5971	42.6270
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.9453	35.5969	57.4391	59.9458	62.5667
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.2665	17.3782	38.6639	40.5971	42.6270
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.2665	17.3782	38.6639	40.5971	42.6270
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.6788	18.2187	18.7752	19.3487	19.9397
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.6788	18.2187	18.7752	19.3487	19.9397

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	17,378,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	17,378,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	17,378,200 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	17,378,200 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	625,398,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	942,861,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการผลิตครู พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งสนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาพภายในปี 2561

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดยมีความร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
3. ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการระหว่างบริการวิชาการ การวิจัย และการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
4. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
5. พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
6. สนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาพทั้งภายในและภายนอก
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	893.2053	1,215.3731	1,429.4872	1,167.4766	958.2046
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	625.3985	942.8619	1,147.3318	891.6829	692.3526
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	267.8068	272.5112	282.1554	275.7937	265.8520
- เงินรายได้	ล้านบาท	267.8068	272.5112	282.1554	275.7937	265.8520
1. นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศ ในภูมิภาคเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วม โครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน	คน	-	1,000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และศิลป วัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน	คน	-	360	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วม โครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษ และภาษา ประเทศในประชาคมอาเซียน มีทักษะทางด้าน ภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	50	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:อาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมกับประเทศ ในประชาคมอาเซียนมีความรู้ความเข้าใจ ศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคม อาเซียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	50	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	โครงการ	33	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.6701	5.6701	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัย ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิที่กำหนดไว้						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน จากรัฐ	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5065	2.4220	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.7190	4.9444	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.7190	4.9444	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขา ที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการใน การพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ อิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	297.5727	429.2206	719.9100	439.6453	223.1597
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	83.1615	100.4238	122.3909	107.9859	89.8521
- เงินรายได้	ล้านบาท	83.1615	100.4238	122.3909	107.9859	89.8521
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ ตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ อิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	258.5728	444.7034	334.7732	356.2394	373.3947
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	175.4893	162.5138	154.8894	162.6339	170.7655
- เงินรายได้	ล้านบาท	175.4893	162.5138	154.8894	162.6339	170.7655
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับ บริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์ จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.4295	30.9735	44.7953	47.7748	47.7748
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.9846	1.0339	1.1000	1.2100	1.2705
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.9846	1.0339	1.1000	1.2100	1.2705
6. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษาและชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/ กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	15	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษา ที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.3500	1.3500	2.6250	2.7951	2.7951
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.4800	1.7133	1.7990	1.8890	1.8890
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.4800	1.7133	1.7990	1.8890	1.8890
7. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอด องค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น และประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	22	36	63	63	63
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	22	36	63	63	63
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัย ที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.2969	28.5223	45.2283	45.2283	45.2283
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.9724	1.8820	1.9761	2.0749	2.0749
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.9724	1.8820	1.9761	2.0749	2.0749

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	5,670,100 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	904,897,500 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,422,000 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	1,350,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	28,522,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4	180.0432	495.6822	201.7116	-	109.2180
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	170.1000	-	-	-	35.0000
รวม	5	350.1432	495.6822	201.7116	-	144.2180

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 210,618,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 139,525,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	95.2366	65.5092	388.7456	384.5515	8.8190	942.8619
1. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	5.6701	-	5.6701
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	5.6701	-	5.6701
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	95.2366	65.5092	388.7456	346.5871	8.8190	904.8975
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	41.9192	32.2718	212.7796	140.0000	2.2500	429.2206
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	53.3174	33.2374	175.9660	180.1576	2.0250	444.7034
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	26.4295	4.5440	30.9735
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.4220	-	2.4220
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.4220	-	2.4220
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	1.3500	-	1.3500
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	1.3500	-	1.3500
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	28.5223	-	28.5223
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้าง องค์ความรู้	-	-	-	28.5223	-	28.5223

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1	แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	5,670,100 บาท
7.1.1	โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	5,670,100 บาท
7.1.1.1	วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ/ภาษากลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแก่นิสิต นักศึกษา บุคลากรภาครัฐและบุคคลทั่วไป พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การจัดทำมาตรฐานการศึกษา การประเมินผลที่รองรับการเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน	
7.1.1.2	สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	
7.1.1.3	ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2559)	
7.1.1.4	วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	17,639,300 บาท
	- เงินงบประมาณ	17,639,300 บาท
7.1.1.5	งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.6701	-	5.6701
1. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	5.6701	-	5.6701

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	โครงการ	33 (21)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน	คน	-	360	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน มีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	50	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจ มีศักยภาพในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	80 (80)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.9692	5.6701	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.9692	5.6701	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.9692	5.6701	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	5,670,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,670,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,670,100 บาท
1) เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	5,670,100 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 904,897,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 429,220,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรม และจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	41.9192	32.2718	212.7796	140.0000	2.2500	429.2206
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	41.9192	32.2718	212.7796	140.0000	2.2500	429.2206

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,139 (-)	908	908	908	908
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,730 (-)	2,070	2,070	2,070	2,070
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,614 (3,348)	4,942	4,942	4,942	4,942
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	198.3187 (33.1990)	216.4410	224.2278	237.9337	223.1597
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	380.7342	529.6444	842.3009	547.6312	313.0118
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	297.5727	429.2206	719.9100	439.6453	223.1597
- งบบุคลากร	ล้านบาท	39.0881	41.9192	44.4782	47.1896	49.9413
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.6512	32.2718	37.3705	39.9423	13.6634
- งบลงทุน	ล้านบาท	99.8540	212.7796	495.6822	201.7116	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	125.7294	140.0000	137.6291	145.8868	154.6400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.2500	2.2500	4.7500	4.9150	4.9150
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	83.1615	100.4238	122.3909	107.9859	89.8521
- เงินรายได้	ล้านบาท	83.1615	100.4238	122.3909	107.9859	89.8521

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	429,220,600 บาท
1. งบบุคลากร	41,919,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	38,800,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	29,417,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	9,383,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	900,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,219,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	32,271,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	29,747,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	36,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ผู้มีเงินเดือนเต็มขั้น	243,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหาร	3,680,400 บาท
(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการศพประจำตำแหน่ง	914,400 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,822,500 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	123,300 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,000,000 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	21,927,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,524,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,524,400 บาท
3. งบลงทุน	212,779,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	212,779,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	32,736,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,465,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 21 หน่วย)	1,465,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	750,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	750,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	30,481,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 41 รายการ (รวม 100 หน่วย)	10,036,400 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก AAS nonflame; Graphite furnaces	
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	3,800,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไอออน (Ion Chromatography)	
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,500,000 บาท

(4) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุโลหะด้วยการดูดกลืนแสง (Atomic Absorption Spectrophotometer : AAS) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(5) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี (Gas Chromatography) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	2,100,000 บาท
(6) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (High Performance Liquid Chromatography : HPLC) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(7) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุโลหะพร้อมอุปกรณ์ (Inductive Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer, ICP-OES) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	3,900,000 บาท
(8) เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze Dryer) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,145,000 บาท
(9) เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(10) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณเส้นใย ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโครงการจัดซื้อจัดจ้าง	
ภาครัฐ	40,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	40,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	180,043,200 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	180,043,200 บาท
(1) อาคารโรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์ พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 69,870,000 บาท เงินนอกงบประมาณ 6,987,000 บาท เงินงบประมาณ 62,883,000 บาท ปี 2557 ตั้งงบประมาณ 9,450,000 บาท ปี 2558 ตั้งงบประมาณ 12,915,000 บาท ปี 2559 ตั้งงบประมาณ 40,518,000 บาท	40,518,000 บาท
(2) กลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลช้างเผือก อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 กลุ่มอาคาร งบประมาณทั้งสิ้น 462,000,000 บาท เงินนอกงบประมาณ 46,200,000 บาท เงินงบประมาณ 415,800,000 บาท ปี 2558 ตั้งงบประมาณ 83,160,000 บาท ปี 2559 ตั้งงบประมาณ 38,669,400 บาท	38,669,400 บาท

ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	293,970,600 บาท	
(3) กลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์ พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลซี้เหล็ก อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 กลุ่มอาคาร งบประมาณทั้งสิ้น		56,620,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	314,560,000 บาท	
เงินงบประมาณ	31,456,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	283,104,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	56,620,800 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	113,241,600 บาท	
(4) กลุ่มอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 กลุ่มอาคาร งบประมาณทั้งสิ้น		44,235,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	245,750,000 บาท	
เงินงบประมาณ	24,575,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	221,175,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	44,235,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	88,470,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		140,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		140,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		140,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		2,250,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ สื่อการสอน และสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง		1,350,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์		900,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

444,703,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา ศิลปศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
และบริหารธุรกิจอย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	53.3174	33.2374	175.9660	180.1576	2.0250	444.7034
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	53.3174	33.2374	175.9660	180.1576	2.0250	444.7034

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,866 (-)	4,989	4,989	4,989	4,989
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,180 (-)	6,205	6,205	6,205	6,205
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	16,927 (14,030)	20,558	18,503	18,503	18,503
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	218.8717 (52.3840)	268.7374	334.7732	356.2394	373.3947
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	434.0621	607.2172	489.6626	518.8733	544.1602
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	258.5728	444.7034	334.7732	356.2394	373.3947
- งบบุคลากร	ล้านบาท	44.8059	53.3174	62.1357	67.5475	71.4364
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.2654	33.2374	41.7531	44.0467	46.3635
- งบลงทุน	ล้านบาท	39.7011	175.9660	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	138.7754	180.1576	226.3644	239.8832	250.8328
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0250	2.0250	4.5200	4.7620	4.7620
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	175.4893	162.5138	154.8894	162.6339	170.7655
- เงินรายได้	ล้านบาท	175.4893	162.5138	154.8894	162.6339	170.7655

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

444,703,400 บาท

1. งบบุคลากร	53,317,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	48,058,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	48,058,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,527,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,731,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	33,237,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,718,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	528,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ผู้มีเงินเดือนเต็มขั้น	527,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหาร	4,864,800 บาท
(4) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,820,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	264,500 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	400,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	781,400 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	2,000,000 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	13,541,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,518,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	7,518,600 บาท
3. งบลงทุน	175,966,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	175,966,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,866,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,385,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 10 หน่วย)	1,385,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	821,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 37 หน่วย)	821,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,563,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 23 รายการ (รวม 144 หน่วย)	3,563,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ดนตรี	97,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	97,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	170,100,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	170,100,000 บาท
(1) อาคารพัฒนาครูและทรัพยากรมนุษย์ 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	170,100,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	350,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	35,000,000 บาท
ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ	315,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	126,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	18,900,000 บาท
	170,100,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	180,157,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	180,157,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	179,212,600 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ	945,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,025,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษา	540,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,485,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

30,973,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	26.4295	4.5440	30.9735
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	26.4295	4.5440	30.9735

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	40 (76)	40	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	2,500 (1,200)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	35.2950 (3.0150)	30.9735	44.7953	47.7748	47.7748
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.4141	32.0074	45.8953	48.9848	49.0453
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.4295	30.9735	44.7953	47.7748	47.7748
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.4295	26.4295	29.7953	32.7748	32.7748
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	4.5440	15.0000	15.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.9846	1.0339	1.1000	1.2100	1.2705
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.9846	1.0339	1.1000	1.2100	1.2705

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	30,973,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	26,429,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	26,429,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	24,624,200 บาท
2) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	1,805,300 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	4,544,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการของศูนย์การศึกษา	4,544,000 บาท

- 7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,422,000 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,422,000 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 36,764,100 บาท
- เงินงบประมาณ 18,344,800 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ 18,419,300 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.4220	-	2.4220
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.4220	-	2.4220

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	772 (593)	746	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.3977	7.3664	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.9228	2.4220	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.9228	2.4220	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	13.4749	4.9444	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.4749	4.9444	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,422,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,422,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,422,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,422,000 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,264,500 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

361,900 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

224,200 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

251,800 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

319,600 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 1,350,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 1,350,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชน ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.3500	-	1.3500
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.3500	-	1.3500

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม	โครงการ	15 (4)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	2,500 (350)	2,500	3,000	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.3500 (0.1220)	1.3500	2.6250	2.7951	2.7951
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.8300	3.0633	4.4240	4.6841	4.6841
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.3500	1.3500	2.6250	2.7951	2.7951
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.3500	1.3500	2.6250	2.7951	2.7951
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.4800	1.7133	1.7990	1.8890	1.8890
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.4800	1.7133	1.7990	1.8890	1.8890

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	1,350,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,350,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,350,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,350,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 28,522,300 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 28,522,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการพัฒนาการวิจัยโดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	28.5223	-	28.5223
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	28.5223	-	28.5223

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	22 (143)	36	35	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	22 (-)	36	35	40	40
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	10 (-)	50	28	32	32
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	26.2693 (-)	28.5223	47.2044	47.3032	47.3032
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.2693	30.4043	47.2044	47.3032	47.3032
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.2969	28.5223	45.2283	45.2283	45.2283
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24.2969	28.5223	45.2283	45.2283	45.2283
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.9724	1.8820	1.9761	2.0749	2.0749
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.9724	1.8820	1.9761	2.0749	2.0749

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	28,522,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	28,522,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	28,522,300 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	28,522,300 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	439,196,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	440,421,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมีความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต การบริหารจัดการ และรับใช้สังคม

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล และขยายโอกาสทางการศึกษา
2. ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู
3. วิจัยและสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
4. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพของชุมชนและท้องถิ่น ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	642.1963	616.0972	978.0104	639.5731	630.3794
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	439.1963	440.4211	803.0262	498.1389	488.3452
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	203.0000	175.6761	174.9842	141.4342	142.0342
- เงินรายได้	ล้านบาท	203.0000	175.6761	174.9842	141.4342	142.0342
1. เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และชุมชน รองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ด้านการศึกษา บริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และการวิจัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	2,500	2,500			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะและความสามารถด้านภาษาต่างประเทศและมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	80	80			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.9050	3.9050	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.0000	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำที่ตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	159.7065	189.1974	177.1598	194.8758	214.3634
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	56.2549	52.1553	43.1718	43.1718	43.1718
- เงินรายได้	ล้านบาท	56.2549	52.1553	43.1718	43.1718	43.1718
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำที่ตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	247.9903	219.1675	580.0431	253.3300	218.8509
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	100.0000	87.9718	123.1124	88.1624	88.1624
- เงินรายได้	ล้านบาท	100.0000	87.9718	123.1124	88.1624	88.1624
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้ารับการบริการนำ ความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.4925	5.4925	8.7841	9.8381	10.8219
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	1.1100	0.7000	1.1000	0.7000
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	1.1100	0.7000	1.1000	0.7000
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:นักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนตามโครงการ	คน	1,589	1,670			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองสามารถลด ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก ภาครัฐ	ร้อยละ	100	100			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.8296	10.5659	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	23.7451	27.4390	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	23.7451	27.4390	-	-	-
6. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิตนักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผลงานที่มีการเผยแพร่ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	6	8	8	8	8

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษา ที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.3230	3.3230	7.0392	8.0950	9.3090
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	-	-	-	-
7. เพื่อวิจัยและพัฒนาความร่วมมือถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:งานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและ นานาชาติ	โครงการ	13	16	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ของสังคมชุมชน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.9494	8.7698	30.0000	32.0000	35.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	7.0000	8.0000	9.0000	10.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0000	7.0000	8.0000	9.0000	10.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	3,905,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	413,857,400 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	10,565,900 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3,323,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	8,769,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	36.5495	-	-	-	8.9835
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	27.1873	399.1746	54.3746	-	45.9720
รวม	3	63.7368	399.1746	54.3746	-	54.9555

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 36,549,500 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 27,187,300 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	73.2782	46.4558	132.0339	176.8992	11.7540	440.4211
1. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.9050	-	3.9050
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.9050	-	3.9050
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	73.2782	46.4558	132.0339	150.3355	11.7540	413.8574
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	29.5249	19.8088	81.7466	52.6171	5.5000	189.1974
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	43.7533	26.6470	50.2873	93.7259	4.7540	219.1675
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการบริการวิชาการ	-	-	-	3.9925	1.5000	5.4925
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	10.5659	-	10.5659
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	10.5659	-	10.5659
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	3.3230	-	3.3230
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	3.3230	-	3.3230
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	8.7698	-	8.7698
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	8.7698	-	8.7698

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	3,905,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	3,905,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียน นักศึกษา บุคลากร รองรับการแข่งขันเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และพัฒนาความร่วมมือกับภูมิภาคอาเซียน ด้านการศึกษา บริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2559)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	25,445,000 บาท
- เงินงบประมาณ	12,145,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	13,300,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.9050	-	3.9050
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.9050	-	3.9050

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	โครงการ	9 (9)	9	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	คน	2,500 (2,579)	2,500	-	-	-
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (-)	80			
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.5400	3.9050	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.2400	3.9050	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.2400	3.9050	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	13.3000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.3000	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	3,905,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,905,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,905,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	3,905,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 413,857,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 189,197,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

ขยายการบริการและโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง การเข้าถึงความรู้และผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ผู้ประกอบการและสถาบันการศึกษาในการผลิตและพัฒนากำลังคน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	29.5249	19.8088	81.7466	52.6171	5.5000	189.1974
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	29.5249	19.8088	81.7466	52.6171	5.5000	189.1974

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	327 (108)	449	561	667	750
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	840 (168)	880	750	750	750
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,740 (1,885)	2,676	2,537	2,620	2,620
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาดำเนินมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	126.4959 (47.9496)	107.4508	177.1598	194.8758	214.3634
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	215.9614	241.3527	220.3316	238.0476	257.5352
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	159.7065	189.1974	177.1598	194.8758	214.3634
- งบบุคลากร	ล้านบาท	25.2115	29.5249	32.9665	34.4586	36.0390
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.9810	19.8088	44.3932	48.8932	53.3932
- งบลงทุน	ล้านบาท	33.2106	81.7466	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	79.8034	52.6171	86.8001	96.3240	107.5312
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.5000	5.5000	13.0000	15.2000	17.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	56.2549	52.1553	43.1718	43.1718	43.1718
- เงินรายได้	ล้านบาท	56.2549	52.1553	43.1718	43.1718	43.1718

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	189,197,400 บาท
1. งบบุคลากร	29,524,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	26,463,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	26,463,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,905,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,155,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	19,808,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,448,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	90,000 บาท
(2) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	304,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	4,127,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น	61,300 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	607,500 บาท
(6) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	200,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,054,500 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	959,000 บาท
(9) ค่าประกันสังคม	2,000,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,000,000 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	7,044,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,359,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,359,900 บาท
3. งบลงทุน	81,746,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	81,746,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	42,659,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,501,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 88 หน่วย)	2,334,200 บาท
(2) ชุดห้องประชุม Sci-Tru ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ชุด	1,167,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,594,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 186 หน่วย)	8,594,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,771,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 55 หน่วย)	1,771,700 บาท

3.1.1.4	ครุภัณฑ์การศึกษา	28,512,800 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 30 รายการ (รวม 39 หน่วย)	8,067,800 บาท
(2)	เครื่องกักแนวตั้งควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ชุด	2,890,000 บาท
(3)	ชุดห้องเรียน Smart Class Room ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ชุด	1,248,000 บาท
(4)	ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลและฝึกเขียน โปรแกรม ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ชุด	1,800,000 บาท
(5)	ชุดปฏิบัติการทดสอบเครื่องเย็นและปรับอากาศ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ชุด	2,925,000 บาท
(6)	ชุดฝึกปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และสร้างสื่อ การเรียนการสอน online ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ชุด	1,420,000 บาท
(7)	ชุดเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ชุด	1,200,000 บาท
(8)	ชุดปฏิบัติการระบบการผลิตอัตโนมัติ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ชุด	3,180,000 บาท
(9)	ชุดปฏิบัติการมัลติมีเดีย ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ชุด	1,957,100 บาท
(10)	เครื่อง x-ray diffractometer ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 เครื่อง	1,824,900 บาท
(11)	ชุดห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ชุด	2,000,000 บาท
3.1.1.5	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	280,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	280,000 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,086,900 บาท
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	36,549,500 บาท
(1)	อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สูง 12 ชั้น 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	119,780,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	8,983,500 บาท
	เงินงบประมาณ	110,796,500 บาท
	ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ	54,325,200 บาท
	ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	19,921,800 บาท
	ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	36,549,500 บาท

3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,537,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	2,537,400 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	52,617,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	52,617,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	52,617,100 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	5,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	500,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

219,167,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ขยายการบริการและโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและผลิตกำลังคนให้สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
ผู้ประกอบการและสถาบันการศึกษาในการผลิตและพัฒนากำลังคน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	43.7533	26.6470	50.2873	93.7259	4.7540	219.1675
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	43.7533	26.6470	50.2873	93.7259	4.7540	219.1675

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,555 (1,231)	2,597	1,957	1,799	1,935
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,210 (930)	2,805	1,935	1,935	1,935
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,454 (5,355)	10,327	7,896	7,874	8,010
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาบบัณฑิตศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	143.7556 (60.5086)	168.8802	180.8685	198.9553	218.8509
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	347.9903	307.1393	703.1555	341.4924	307.0133
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	247.9903	219.1675	580.0431	253.3300	218.8509
- งบบุคลากร	ล้านบาท	48.1359	43.7533	48.4023	50.6228	52.9749
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.3520	26.6470	44.5234	49.4234	54.6234
- งบลงทุน	ล้านบาท	104.2347	50.2873	399.1746	54.3747	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	57.5137	93.7259	71.9428	82.9091	95.2526
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.7540	4.7540	16.0000	16.0000	16.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	100.0000	87.9718	123.1124	88.1624	88.1624
- เงินรายได้	ล้านบาท	100.0000	87.9718	123.1124	88.1624	88.1624

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

219,167,500 บาท

1. งบบุคลากร	43,753,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	39,577,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	35,425,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,151,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,267,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,908,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	26,647,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,147,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น	80,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	4,686,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น	30,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,567,500 บาท
(5) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	300,000 บาท
(6) ค่าเช่าบ้าน	618,000 บาท
(7) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,600,800 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,200,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,256,000 บาท
(10) ค่าประกันสังคม	2,000,000 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	6,036,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	1,771,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,500,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	3,500,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,500,000 บาท
3. งบลงทุน	50,287,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,287,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	17,029,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,952,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 92 หน่วย)	2,718,400 บาท
(2) ผ้า màn ตาบลด*ทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ชุด	2,234,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	523,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	523,000 บาท

3.1.1.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,997,300 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	955,400 บาท
(2)	ชุดห้องปฏิบัติการงานคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดียสำหรับงาน นิเทศศาสตร์ ตำบล*ทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ชุด	2,041,900 บาท
3.1.1.4	ครุภัณฑ์การศึกษา	8,556,700 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 16 รายการ (รวม 30 หน่วย)	4,584,600 บาท
(2)	ชุดฝึกปฏิบัติการสำหรับห้องคอมพิวเตอร์ระดับประมวลผลขั้นสูง 1 ชุด	2,811,600 บาท
(3)	ชุดปฏิบัติการห้องเรียนคุณภาพ ตำบล*ทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ชุด	1,160,500 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,257,900 บาท
3.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,011,600 บาท
(1)	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,011,600 บาท
3.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	27,187,300 บาท
(1)	อาคารบรรยายรวมและหอประชุม ตำบล*ทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 หลัง	- บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	465,950,000 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	86,200,000 บาท
	ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท
	ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	344,800,000 บาท
(2)	ก่อสร้างหอพักนักศึกษา และอาคารที่พักอาจารย์ ตำบลเขาสามยอต อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 โครงการ	27,187,300 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	146,958,500 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	11,022,000 บาท
	เงินงบประมาณ	135,936,500 บาท
	ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	27,187,300 บาท
	ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	54,374,600 บาท
	ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	54,374,600 บาท
3.1.2.3	ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,059,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	5,059,000 บาท
4.	งบเงินอุดหนุน	93,725,900 บาท
4.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	93,725,900 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	93,725,900 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น	4,754,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	4,254,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการบริการวิชาการ

5,492,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาระบบการให้บริการห้องสมุด สร้างสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ การศึกษาวิจัย และนวัตกรรมใหม่ที่เอื้อต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการทั้งในและนอกระบบ ส่งเสริมนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่าน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานและวิชาการต่างๆ และเป็นแหล่งบริการองค์ความรู้อย่างสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นทั่วประเทศ รวมทั้งกิจการทางด้านสังคม ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.9925	1.5000	5.4925
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	3.9925	1.5000	5.4925

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	4,125 (1,308)	4,125	4,500	4,700	5,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	4 (2)	6	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิที่เข้ารับการพัฒนา	คนปี	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนา และ หน่วยงานครูผู้ใช้และบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ครู และบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จ การศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	5.4925 (4.0925)	5.4925	8.7841	9.8381	10.8219

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.4925	6.6025	9.4841	10.9381	11.5219
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.4925	5.4925	8.7841	9.8381	10.8219
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.9925	3.9925	7.2841	8.3381	9.3219
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	1.1100	0.7000	1.1000	0.7000
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	1.1100	0.7000	1.1000	0.7000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานการบริการวิชาการ****5,492,500 บาท****1. งบเงินอุดหนุน****3,992,500 บาท****1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****3,992,500 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ

3,992,500 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น**1,500,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

1,500,000 บาท

7.3	แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	10,565,900 บาท
7.3.1	โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	10,565,900 บาท
7.3.1.1	วัตถุประสงค์ ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และมาตรฐานฟรี สนับสนุนตำราเรียนหลัก ชุดนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง	
7.3.1.2	สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธรูปมหาธรรมมหาราช	
7.3.1.3	ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2559)	
7.3.1.4	วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	214,066,400 บาท
	- เงินงบประมาณ	68,249,900 บาท
	- เงินนอกงบประมาณ	145,816,500 บาท
7.3.1.5	งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.5659	-	10.5659
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	10.5659	-	10.5659

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	1,589 (1,430)	1,670			
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	176.0613	38.0049	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.6838	10.5659	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	57.6838	10.5659	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	118.3775	27.4390	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	118.3775	27.4390	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

10,565,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

10,565,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

10,565,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

10,565,900 บาท

1.1) ค่าหนังสือเรียน

1,629,600 บาท

1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

715,900 บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

781,500 บาท

1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน

5,946,800 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,492,100 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 3,323,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 3,323,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมประเพณีและสร้างสรรค์งานศิลปะระดับท้องถิ่นระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการต่อยอดภูมิปัญญา และการสร้างนวัตกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมในกลุ่มเยาวชนและศิลปินรุ่นใหม่

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.3230	-	3.3230
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	3.3230	-	3.3230

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	6 (6)	6	9	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	7,815 (1,000)	7,815	8,200	8,400	8,600
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.323 (3.323)	3.3230	7.0392	8.0950	9.3090
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.3230	3.3230	7.0392	8.0950	9.3090
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.3230	3.3230	7.0392	8.0950	9.3090
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.3230	3.3230	7.0392	8.0950	9.3090
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3,323,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,323,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,323,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3,323,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 8,769,800 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 8,769,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลักดันการส่งเสริมการแพร่กระจาย ประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งภายในและภายนอก โดยสนับสนุน การวิจัยพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและขับเคลื่อนนวัตกรรมของประเทศทั้งระบบ สร้างกลไกและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สนับสนุนการปรับโครงสร้างการผลิตและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.7698	-	8.7698
1. ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้/ เผยแพร่ ผลงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายสาธารณะและประชาชน/ นำ ผลการวิจัยไปใช้ในการเรียนการสอน	-	-	-	8.7698	-	8.7698

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	20 (20)	16	30	33	35
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	13 (-)	16	30	33	35
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	10 (-)	16	30	30	35
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัย	ล้านบาท	8.9494 (8.9494)	8.7698	30.0000	32.0000	35.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.9494	15.7698	38.0000	41.0000	45.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.9494	8.7698	30.0000	32.0000	35.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.9494	8.7698	30.0000	32.0000	35.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	7.0000	8.0000	9.0000	10.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0000	7.0000	8.0000	9.0000	10.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	8,769,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,769,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,769,800 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	8,769,800 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	547,657,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	555,837,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล
บริการวิชาการแก่สังคม อนุรักษ์วัฒนธรรม เชื่อมโยงการวิจัย
สู่การพัฒนาท้องถิ่น

2. พันธกิจ

- จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีความงอกงามทางปัญญา แสวงหา
ความรู้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นนักวิชาชีพที่ดี
- พัฒนาและสร้างเสริมการวิจัยให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้
การสร้างองค์ความรู้และการพัฒนาองค์กร
- เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการที่ทันสมัย เพื่อการพัฒนาสังคม
อย่างยั่งยืน
- เป็นแหล่งศึกษารวบรวม สืบสาน และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม
บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น กับภูมิปัญญาสากล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	729.2621	760.3272	871.9315	845.5170	720.7719
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	547.6578	555.8372	698.9315	672.5170	547.7719
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	181.6043	204.4900	173.0000	173.0000	173.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	181.6043	204.4900	173.0000	173.0000	173.0000
1. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ทั้งมิติด้าน การศึกษา บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:โครงการความร่วมมือกับ ประเทศในภูมิภาคอาเซียน	โครงการ	4	4	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต/นักศึกษา และ บุคลากรอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีทักษะ และความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคม อาเซียนอย่างดี	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.9000	5.9000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่าน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	186.9765	197.0757	227.8465	189.3675	196.6357
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	61.6043	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	61.6043	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่าน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	337.9744	340.5426	433.0850	445.1495	313.1362
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	100.0000	129.4900	100.0000	100.0000	100.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	100.0000	129.4900	100.0000	100.0000	100.0000
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.6347	3.5347	15.0000	15.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนตามโครงการ	คน	205	300	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการ สนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.6226	0.9028	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	2.0000	-	-	-
6. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิตนักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษา ที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.1496	2.1496	5.0000	5.0000	5.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
7. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ เสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	12	8	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	โครงการ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.4000	5.7318	18.0000	18.0000	18.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	5,900,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	541,153,000 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	902,800 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	2,149,600 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	5,731,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	48.6260	45.2040	-	-	10.1963
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	93.1280	145.4840	145.4840	-	52.4250
รวม	4	141.7540	190.6880	145.4840	-	62.6213

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 69,012,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 72,742,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	53.0679	48.7696	189.2957	260.7605	3.9435	555.8372
1. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	5.9000	-	5.9000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	5.9000	-	5.9000
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	53.0679	48.7696	189.2957	246.0763	3.9435	541.1530
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	12.6307	24.5592	76.8700	81.8442	1.1716	197.0757
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	40.4372	24.2104	112.4257	161.3974	2.0719	340.5426
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.8347	0.7000	3.5347
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.9028	-	0.9028
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.9028	-	0.9028
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	2.1496	-	2.1496
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.1496	-	2.1496
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	5.7318	-	5.7318
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	5.7318	-	5.7318

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	5,900,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	5,900,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพ ให้แก่นิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	18,700,000 บาท
- เงินงบประมาณ	18,700,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.9000	-	5.9000
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	5.9000	-	5.9000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา ต่างประเทศที่ได้พัฒนาความร่วมมือเป็นเครือข่ายทาง วิชาการรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน	แห่ง	4 (2)	4	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/ สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ	ข้อตกลง	4 (2)	4	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการ/ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.8000	5.9000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.8000	5.9000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.8000	5.9000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	5,900,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,900,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,900,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	4,400,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการความร่วมมือทางการศึกษาในอาเซียน	1,500,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

541,153,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

197,075,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.6307	24.5592	76.8700	81.8442	1.1716	197.0757
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	12.6307	24.5592	76.8700	81.8442	1.1716	197.0757

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	900 (471)	900	900	900	900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,200 (396)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,700 (3,575)	3,700	3,700	3,700	3,700
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	128.7192 (32.9125)	120.2057	182.6425	189.3675	196.6357
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	248.5808	252.0757	282.8465	244.3675	251.6357
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	186.9765	197.0757	227.8465	189.3675	196.6357
- งบบุคลากร	ล้านบาท	11.2583	12.6307	12.6460	12.4681	12.4198
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.2295	24.5592	54.2035	54.2035	54.2035
- งบลงทุน	ล้านบาท	58.2573	76.8700	45.2040	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	90.6098	81.8442	101.7930	108.6959	116.0124
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.6216	1.1716	14.0000	14.0000	14.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	61.6043	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	61.6043	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	197,075,700 บาท
1. งบบุคลากร	12,630,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,496,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	10,496,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,134,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	24,559,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	18,374,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	331,800 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	400,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	2,687,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนการสอน	900,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,479,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	276,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	500,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	500,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	11,100,000 บาท
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	200,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,184,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	6,184,700 บาท
3. งบลงทุน	76,870,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,870,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	28,244,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	28,149,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 27 รายการ (รวม 45 หน่วย)	5,659,500 บาท
(1.1) เครื่องวัดเสียง 1 เครื่อง	250,000 บาท
(1.2) เครื่องวัดการตกตะกอน 1 เครื่อง	115,000 บาท
(1.3) ชุดปฏิบัติการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 1 ชุด	120,000 บาท
(1.4) ชุดทดสอบคุณภาพน้ำแบบจานเทียบสี 1 ชุด	40,000 บาท
(1.5) ตัวความต้านทานปรับค่าได้ (Rheostat) 1 ชุด	60,000 บาท
(1.6) ชุดควบคุมระบบไฟฟ้าอัตโนมัติทางไกล 2 ชุด	200,000 บาท
(1.7) เครื่องร่อนแป้ง 1 เครื่อง	85,500 บาท
(1.8) เครื่องวัดความหนืด 1 เครื่อง	300,000 บาท
(1.9) ชุดสำหรับการประกอบอาหาร 1 ชุด	99,000 บาท
(1.10) ชุดแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าแบบดิจิทัล 1 ชุด	500,000 บาท
(1.11) อิเล็กทรอนิกส์ไหลด 1 ชุด	300,000 บาท
(1.12) ชุดปฏิบัติการบริหารธุรกิจ 1 ชุด	400,000 บาท

(1.13) ชุดกล่องวงจรปิดพร้อมเครื่องบันทึก 1 ชุด	360,000 บาท
(1.14) เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแบบปรับแรงดัน 1 เครื่อง	150,000 บาท
(1.15) เครื่องวัดสัญญาณภาพแบบดิจิตอล 1 เครื่อง	200,000 บาท
(1.16) โพรบวัดกระแสไฟฟ้า 2 ตัว	80,000 บาท
(1.17) ตู้อบความร้อนไฟฟ้า 1 เครื่อง	93,000 บาท
(1.18) อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 6 เครื่อง	48,000 บาท
(1.19) เครื่องกลั่นไนโตรเจน 1 เครื่อง	420,000 บาท
(1.20) ชุดผลิตสื่อเพื่อการเรียนการสอน 3 ชุด	107,000 บาท
(1.21) โปรแกรมวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1 โปรแกรม	200,000 บาท
(1.22) เครื่องชั่งแบบดิจิตอล 1 เครื่อง	62,000 บาท
(1.23) ดิจิตอลสตอปเรจออกซิลโลสโคป 10 เครื่อง	400,000 บาท
(1.24) ชุดวิเคราะห์การจำลองการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 1 ชุด	150,000 บาท
(1.25) ชุดวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1 ชุด	150,000 บาท
(1.26) โปรแกรมวิเคราะห์การทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1 โปรแกรม	150,000 บาท
(1.27) ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 ชุด	620,000 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานบริการ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,300,000 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 3 ชุด	4,500,000 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาบริการห้องสมุด ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด	1,800,000 บาท
(5) ชุดอุปกรณ์สำหรับหน่วยปฏิบัติการอาหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,200,000 บาท
(6) ชุดทดสอบวัสดุเอนกประสงค์ขนาด 50 ตัน ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด	1,890,000 บาท
(7) ชุดปฏิบัติการทางด้านนิวเมตริก ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด	1,200,000 บาท
(8) ชุดปฏิบัติการกลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics lab) ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด	1,950,000 บาท
(9) ระบบอุปกรณ์เครือข่าย แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,700,000 บาท
(10) ชุดปฏิบัติการโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ (PLC) 1 ชุด ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด	1,510,000 บาท
(11) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณรวมของคาร์บอนอินทรีย์ในน้ำ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(12) ชุดปฏิบัติการเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด	1,640,000 บาท

3.1.1.2	ครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐ	94,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ภาครัฐที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	94,500 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,626,000 บาท
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	48,626,000 บาท
(1)	อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และอาคารเรียน แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	18,360,800 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	86,000,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	6,450,000 บาท
	เงินงบประมาณ	79,550,000 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,985,200 บาท
	ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	18,360,800 บาท
	ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	45,204,000 บาท
(2)	อาคารศูนย์ศึกษาการพัฒนาและวิจัย 1 หลัง	30,265,200 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	49,949,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	3,746,300 บาท
	เงินงบประมาณ	46,202,700 บาท
	ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,937,500 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท
	ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	30,265,200 บาท
4.	งบเงินอุดหนุน	81,844,200 บาท
4.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	81,844,200 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	81,844,200 บาท
5.	งบรายจ่ายอื่น	1,171,600 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนนิเวศศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	760,800 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา/จัดการเรียนการสอน/ พัฒนาหลักสูตร	410,800 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

340,542,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	40.4372	24.2104	112.4257	161.3974	2.0719	340.5426
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	40.4372	24.2104	112.4257	161.3974	2.0719	340.5426

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,900 (1,989)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,300 (1,089)	3,500	3,500	3,500	3,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,700 (10,438)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดับการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	207.7008 (86.7163)	228.1169	287.6010	299.6655	313.1362
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	437.9744	470.0326	533.0850	545.1495	413.1362
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	337.9744	340.5426	433.0850	445.1495	313.1362
- งบบุคลากร	ล้านบาท	43.4495	40.4372	39.7589	39.6545	39.5376
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.8613	24.2104	47.7961	47.1470	47.1470
- งบลงทุน	ล้านบาท	130.2736	112.4257	145.4840	145.4840	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	138.0181	161.3974	189.0460	201.8640	215.4516
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.3719	2.0719	11.0000	11.0000	11.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	100.0000	129.4900	100.0000	100.0000	100.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	100.0000	129.4900	100.0000	100.0000	100.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

340,542,600 บาท

1. งบบุคลากร	40,437,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	34,634,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	30,154,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,479,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,048,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,754,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	24,210,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,677,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	333,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,400,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณราชการ	649,100 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	5,215,000 บาท
(5) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการและอื่น ๆ ที่จำเป็น	478,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,200,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	536,300 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	7,760,000 บาท
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	200,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,533,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	4,533,400 บาท
3. งบลงทุน	112,425,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	112,425,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,382,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	14,382,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 31 รายการ (รวม 62 หน่วย)	5,391,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนอุตสาหกรรมบริการ	
ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด	8,991,700 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	98,043,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	93,128,000 บาท
(1) อาคารเรียนอุตสาหกรรมบริการ 1 หลัง	20,386,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	305,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	22,935,000 บาท
เงินงบประมาณ	282,865,000 บาท
ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ	133,920,300 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,926,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	119,632,200 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,386,000 บาท
(2) อาคารอเนกประสงค์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ	
1 หลัง	72,742,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	393,200,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	29,490,000 บาท
เงินงบประมาณ	363,710,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	72,742,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	145,484,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	145,484,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,915,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,915,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	161,397,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	161,397,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	161,397,400 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,071,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	700,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	521,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา/จัดการเรียนการสอน/ พัฒนาหลักสูตร	850,400 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,534,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

การให้บริการวิชาการทางการศึกษา การบริการวิชาการตามแนวพระราชดำริ
และเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.8347	0.7000	3.5347
1. เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	-	-	-	2.8347	-	2.8347
2. การเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู	-	-	-	-	0.7000	0.7000

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการ	คน	100,000 (55,020)	100,000	100,000	100,000	100,000
เชิงปริมาณ : โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	65 (37)	65	65	65	65
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.6347 (1.6822)	3.5347	15.0000	15.0000	15.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.6347	13.5347	25.0000	25.0000	25.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.6347	3.5347	15.0000	15.0000	15.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.6347	2.8347	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	0.7000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	3,534,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,834,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,834,700 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ	1,934,700 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบริการวิชาการตามแนวพระราชดำริ	900,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	700,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	700,000 บาท

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 902,800 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 902,800 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2559)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 12,953,600 บาท

- เงินงบประมาณ 3,953,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 9,000,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.9028	-	0.9028
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.9028	-	0.9028

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	205 (130)	300	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0508	2.9028	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0508	0.9028	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0508	0.9028	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	2.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.0000	2.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

902,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

902,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

902,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

902,800 บาท

1.1) ค่าหนังสือเรียน

145,400 บาท

1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

80,000 บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

100,800 บาท

1.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

116,300 บาท

1.5) ค่าจัดการเรียนการสอน

460,300 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 2,149,600 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,149,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.1496	-	2.1496
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.1496	-	2.1496

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	55 (30)	55	55	55	55
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	50,000 (31,004)	50,000	50,000	50,000	50,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	96 (96)	96	96	96	96
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	96 (96)	96	96	96	96
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.1496 (0.7216)	2.1496	5.0000	5.0000	5.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.1496	5.1496	8.0000	8.0000	8.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.1496	2.1496	5.0000	5.0000	5.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.1496	2.1496	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,149,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,149,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,149,600 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,149,600 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 5,731,800 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 5,731,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.7318	-	5.7318
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5.7318	-	5.7318

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	14 (15)	8	30	30	30
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	10 (3)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	14 (15)	8	30	30	30
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.4000 (3.7253)	5.7318	18.0000	18.0000	18.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.4000	10.7318	23.0000	23.0000	23.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.4000	5.7318	18.0000	18.0000	18.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.4000	5.7318	18.0000	18.0000	18.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	5,731,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,731,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,731,800 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	5,731,800 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 515,283,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 567,410,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ พร้อมทำงานในประชาคมอาเซียน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อารยธรรมทวารวดี และเป็นคำตอบของท้องถิ่นในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมและขยายโอกาสทางการศึกษา
2. ผลิตบัณฑิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
3. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
4. วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สู่มาตรฐานสากล และสืบสานพัฒนาโครงการพระราชดำริ
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
6. พัฒนาศักยภาพของชุมชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	879.7591	961.9012	1,143.3185	1,203.3492	1,264.2090
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	515.2836	567.4108	744.3482	746.1799	740.1143
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	364.4755	394.4904	398.9703	457.1693	524.0947
- เงินรายได้	ล้านบาท	364.4755	394.4904	398.9703	457.1693	524.0947
1. นักเรียน คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	คน	2,225	2,425	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ มีศักยภาพในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	80	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต/นักศึกษา และบุคลากรอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอย่างดี	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.9689	5.9689	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	82	82	82	82	82
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	218.3737	293.2143	334.5410	364.9507	367.3353
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	118.9352	102.1214	107.0592	123.1215	141.5897
- เงินรายได้	ล้านบาท	118.9352	102.1214	107.0592	123.1215	141.5897

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	82	82	82	82	82
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	82	82	82	82	82
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	254.4963	233.9418	305.8072	274.7292	263.7790
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	219.5299	265.7582	280.9111	323.0478	371.5050
- เงินรายได้	ล้านบาท	219.5299	265.7582	280.9111	323.0478	371.5050
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	79	79	79	79	79
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	82	82	82	82	82
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0428	6.3782	10.0000	11.5000	13.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนตามโครงการ	คน	810	810	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองสามารถลด ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.1507	5.1515	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.0104	15.6108	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	15.0104	15.6108	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
6. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	17	17	18	18	19
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	82	82	82	82	82
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.3410	2.3410	4.0000	5.0000	6.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	25	22	48	49	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ผลงาน	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.9102	20.4151	90.0000	90.0000	90.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	5,968,900 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	541,897,600 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	5,151,500 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	2,341,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	20,415,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	56.0607	23.6411	23.6411	-	12.2172
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3	44.1270	62.9197	21.8226	-	16.3725
รวม	5	100.1877	86.5608	45.4637	-	28.5897

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 77,455,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 22,731,900 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	77.2874	55.4198	168.1752	254.0595	12.4689	567.4108
1. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	5.9689	5.9689
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	5.9689	5.9689
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	77.2874	55.4198	168.1752	226.1519	6.5000	533.5343
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	12.2038	9.9172	1.6730	10.5600	-	34.3540
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	14.9880	19.0103	114.2868	105.0752	5.5000	258.8603
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	50.0956	26.4923	52.2154	105.1385	-	233.9418
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.3782	1.0000	6.3782
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	5.1515	-	5.1515
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	5.1515	-	5.1515
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	2.3410	-	2.3410
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.3410	-	2.3410
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	20.4151	-	20.4151
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	20.4151	-	20.4151

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	5,968,900 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	5,968,900 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และพัฒนาความร่วมมือรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	24,799,900 บาท
- เงินงบประมาณ	24,799,900 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	5,9689	5,9689
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	5,9689	5,9689

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร ทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	คน	2,225 (2,334)	2,025	2,125	2,225	2,235
เชิงปริมาณ : มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ ที่ได้พัฒนาความร่วมมือเป็นเครือข่ายวิชาการรองรับการ เปิดเสรีของประชาคมอาเซียน	แห่ง	5 (1)	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/ สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ	ข้อตกลง	5 (-)	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (83)	50	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.8310	5.9689	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.8310	5.9689	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.8310	5.9689	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	5,968,900 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	5,968,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	5,968,900 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 533,534,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 34,354,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลอย่างมีคุณภาพ คำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.2038	9.9172	1.6730	10.5600	-	34.3540
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	12.2038	9.9172	1.6730	-	-	23.7940
2. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	10.5600	-	10.5600

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	39 (36)	49	45	63	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	82 (49)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	261 (304)	308	363	400	400
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (92)	100	100	100	100
เชิงเวลา : สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (60)	72	74	76	76
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	28.5690 (7.2714)	32.6810	32.6810	87.8193	99.9726

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	38.9674	39.4605	93.4335	106.4324	116.3670
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.3389	34.3540	87.8193	99.9726	108.9383
- งบประมาณ	ล้านบาท	10.9178	12.2038	12.6421	12.8954	13.6611
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.6112	9.9172	55.1772	62.0772	65.2772
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.7699	1.6730	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.0400	10.5600	20.0000	25.0000	30.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.6285	5.1065	5.6142	6.4598	7.4287
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.6285	5.1065	5.6142	6.4598	7.4287

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	34,354,000 บาท
1. งบบุคลากร	12,203,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,203,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	12,203,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,917,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,917,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,100,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	1,777,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,500,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาด	500,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	543,000 บาท
(6) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,725,000 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	1,272,000 บาท
(8) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,500,000 บาท
3. งบลงทุน	1,673,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,673,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,673,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	800,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	873,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 23 หน่วย)	873,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	10,560,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,560,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	10,560,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

258,860,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ คำนึงถึงคุณธรรม
และจริยธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.9880	19.0103	114.2868	105.0752	5.5000	258.8603
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	14.9880	19.0103	114.2868	105.0752	5.5000	258.8603

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	551 (309)	519	679	763	867
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	900 (404)	867	867	867	867
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,696 (2,311)	3,158	3,346	3,450	3,450
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (56)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	86 (56)	86	86	86	86
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	133.0064 (51.8370)	144.5735	223.0806	241.3370	267.3970

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	298.3415	355.8752	348.1667	381.6398	392.5580
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	183.0348	258.8603	246.7217	264.9781	258.3970
- งบประมาณ	ล้านบาท	14.1137	14.9880	14.6578	15.4504	14.8064
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.2305	19.0103	25.8435	27.1525	28.1525
- งบลงทุน	ล้านบาท	50.0284	114.2868	23.6411	23.6411	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	90.6622	105.0752	152.5793	161.7341	171.4381
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.0000	5.5000	30.0000	37.0000	44.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	115.3067	97.0149	101.4450	116.6617	134.1610
- เงินรายได้	ล้านบาท	115.3067	97.0149	101.4450	116.6617	134.1610

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	258,860,300 บาท
1. งบบุคลากร	14,988,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,242,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	14,242,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	745,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	19,010,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	14,196,600 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	1,777,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	68,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,500,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,500,000 บาท
(5) วัสดุการศึกษา	9,351,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,813,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	4,813,700 บาท
3. งบลงทุน	114,286,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	114,286,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	33,651,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,770,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,770,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 9 หน่วย)	2,770,000 บาท
(2) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลกล้องวงจรปิด ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม	
จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	3,000,000 บาท
(3) อุปกรณ์บริหารจัดการระบบโตเมนเนมและการจัดสรรหมายเลขไอพี	
ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	2,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	25,881,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 30 รายการ (รวม 180 หน่วย)	14,877,400 บาท
(2) แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade สำหรับตู้	
Enclosure/Chassis พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ตำบลนครปฐม	
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	4,000,000 บาท
(3) เครื่องทดสอบวัสดุแบบเอนกประสงค์ ตำบลนครปฐม อำเภอ	
เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,003,700 บาท
(4) เครื่องวัดตรงชนีท์กเทของแก้วแบบหลายความยาวคลื่น ตำบลนครปฐม	
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
(5) ชุดเรียนรู้การป้องกันสัญญาณรบกวนคลื่นความถี่วิทยุในอากาศแบบ	
พาสซีฟ ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,600,000 บาท

(6) เครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ (Universal Testing Machine)		
ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง		3,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		80,635,700 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		44,240,100 บาท
(1) อาคารบรรยายรวม 1 หลัง		44,240,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	98,443,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,425,000 บาท	
เงินงบประมาณ	91,018,900 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,736,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	33,042,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	44,240,100 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		983,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		983,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		23,592,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารเรียน เอ1 ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม		
1 งาน		23,592,000 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		11,820,600 บาท
(1) ก่อสร้างโรงอาหาร ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม		
1 หลัง		11,820,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	63,895,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,792,200 บาท	
เงินงบประมาณ	59,102,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	11,820,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	23,641,100 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	23,641,100 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		105,075,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		105,075,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		105,075,200 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		5,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศาสตร์ประยุกต์		1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ		1,500,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

233,941,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศาสตร์อย่างมีคุณภาพ คำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	50.0956	26.4923	52.2154	105.1385	-	233.9418
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	50.0956	26.4923	52.2154	105.1385	-	233.9418

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,770 (1,549)	3,188	3,195	4,289	4,404
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,150 (1,242)	3,156	3,156	3,156	3,156
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	16,779 (11,558)	14,903	14,864	13,731	12,483
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (56)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	84 (56)	84	84	84	84
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	171.5827 (77.2984)	181.7264	2428.8875	252.9066	263.7790
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	474.0262	499.7000	586.7183	597.7770	635.2840
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	254.4963	233.9418	305.8072	274.7292	263.7790
- งบบุคลากร	ล้านบาท	48.5638	50.0956	49.1014	47.3721	46.0388
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.3036	26.4923	41.2067	43.8003	46.3019
- งบลงทุน	ล้านบาท	82.9136	52.2154	62.9197	21.8226	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	96.7153	105.1385	152.5794	161.7342	171.4383
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	219.5299	265.7582	280.9111	323.0478	371.5050
- เงินรายได้	ล้านบาท	219.5299	265.7582	280.9111	323.0478	371.5050

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

233,941,800 บาท

1. งบบุคลากร	50,095,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	41,097,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	36,204,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,893,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	5,467,300 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,530,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	26,492,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,900,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,266,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,554,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	247,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	24,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,431,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	320,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการทำความสะดวก	2,000,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	9,152,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,591,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	6,591,500 บาท
3. งบลงทุน	59,949,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	59,949,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,675,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	750,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)	750,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,025,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,025,500 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 106 หน่วย)	5,025,500 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโครงการจัดซื้อ	
จัดจ้างภาครัฐ	1,900,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโดยการจัดซื้อจัดจ้าง	
ภาครัฐ รายการ พื้นยางสนามวอลเลย์บอล ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม	
จังหวัดนครปฐม 1 ผืน	1,900,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,539,900 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	44,127,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 หลัง	15,593,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,840,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,988,000 บาท
เงินงบประมาณ	73,852,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,800,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,650,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	30,808,200 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	15,593,800 บาท
(2) อาคารปฏิบัติการครุศาสตร์และศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย	
ตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 1 หลัง	17,621,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,480,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,961,000 บาท
เงินงบประมาณ	73,519,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	14,800,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	17,621,900 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	41,097,100 บาท
(3) อาคารศูนย์ความร่วมมืออาเซียน ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม	
จังหวัดนครปฐม 1 หลัง	10,911,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,980,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,423,500 บาท
เงินงบประมาณ	54,556,500 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	10,911,300 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	21,822,600 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	22,200,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	412,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	412,900 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	105,138,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	105,138,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	105,138,500 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,378,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชน ได้รับการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ และสอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่น

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.3782	1.0000	6.3782
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	5.3782	1.0000	6.3782

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	3,700 (775)	1,500	1,650	1,800	1,950
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	150 (15)	50	55	60	65
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	94 (83)	94	94	94	94
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	82 (81)	82	82	82	82
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	100 (93)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.0428 (0.8743)	6.3782	10.0000	11.5000	13.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.0428	8.3782	12.0000	13.5000	15.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0428	6.3782	10.0000	11.5000	13.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.0428	5.3782	8.0000	8.5000	9.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	6,378,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,378,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,378,200 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ	5,378,200 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	1,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5,151,500 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5,151,500 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 118,257,500 บาท

- เงินงบประมาณ 30,951,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 87,306,300 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.1515	-	5.1515
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	5.1515	-	5.1515

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	810 (810)	810	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	101.4426	20.7623	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.7471	5.1515	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	29.7471	5.1515	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	71.6955	15.6108	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	71.6955	15.6108	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	5,151,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,151,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,151,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	5,151,500 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	830,000 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	346,000 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	384,800 บาท
1.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	719,700 บาท
1.5) ค่าจัดการเรียนการสอน	2,871,000 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 2,341,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,341,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชน ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.3410	-	2.3410
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.3410	-	2.3410

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	17 (15)	17	18	18	19
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	3,200 (9,130)	2,500	3,000	3,000	3,500
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	95 (80)	95	95	95	95
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.3410 (0.5569)	2.3410	4.0000	5.0000	6.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.3410	2.3410	4.0000	5.0000	6.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.3410	2.3410	4.0000	5.0000	6.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.3410	2.3410	4.0000	5.0000	6.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,341,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,341,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,341,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,341,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 20,415,100 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 20,415,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาการวิจัย โดยการสร้างสรรค์นวัตกรรม และองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	20.4151	-	20.4151
1. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	18.4151	-	18.4151
2. ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชน	-	-	-	2.0000	-	2.0000

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	25 (24)	22	48	49	50
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	8 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	92 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	21.9102 (8.1885)	20.4151	90.0000	90.0000	90.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.9102	29.4151	99.0000	99.0000	99.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.9102	20.4151	90.0000	90.0000	90.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.9102	20.4151	90.0000	90.0000	90.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	20,415,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	20,415,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,415,100 บาท
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	18,415,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	2,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	574,861,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	650,217,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของอาเซียน ด้านการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่สำนึกดี มีความรู้และสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
2. ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ
3. วิจัย สร้างองค์ความรู้ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมบนพื้นฐานของภูมิปัญญาไทยและสากล
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่การยอมรับในระดับสากล
5. สืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและสร้างสรรค์คุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นก้าวไกลสู่สากล
6. บริหารจัดการภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	740.9993	934.3536	1,090.5864	990.7615	923.8870
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	574.8614	650.2178	865.7993	759.6807	699.3025
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	166.1379	284.1358	224.7871	231.0808	224.5845
- เงินรายได้	ล้านบาท	166.1379	284.1358	224.7871	231.0808	224.5845
1. เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียน นักศึกษา บุคลากร และชุมชนเพื่อรองรับการเปิดเสรีสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา	คน	900	1,100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.1500	3.1500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา บุคลากร ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัด นครราชสีมา และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวระดับมาตรฐานสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.9750	7.9750	37.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.5230	13.7166	9.6000	12.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.4327	5.7043	5.7329	5.7615
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	5.4327	5.7043	5.7329	5.7615

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	111.1352	139.6490	189.5991	76.2224	81.5549
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	24.5000	68.0170	27.4045	28.7747	30.2134
- เงินรายได้	ล้านบาท	24.5000	68.0170	27.4045	28.7747	30.2134
5. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	413.2472	448.6367	528.6809	556.6511	472.0194
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	125.0000	195.3111	180.8233	183.5164	173.4000
- เงินรายได้	ล้านบาท	125.0000	195.3111	180.8233	183.5164	173.4000
6. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	18	20	23	25	28
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	720	800	920	1,000	1,120
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.3917	13.6318	55.6293	63.7237	73.7322
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.4322	1.5790	1.6580	1.8000	1.8900
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.4322	1.5790	1.6580	1.8000	1.8900
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	คน	663	619	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.3080	2.0804	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.1200	6.6560	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.1200	6.6560	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
8. ปลุกฝังค่านิยมให้हित นึกศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ ศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	12	14	16	18	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.2900	0.2900	5.2900	6.0835	6.9960
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0857	1.1400	1.1970	1.2568	1.3196
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0857	1.1400	1.1970	1.2568	1.3196
9. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	23	39	44	48	52
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.8413	21.0883	40.0000	45.0000	50.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	6.0000	8.0000	10.0000	12.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0000	6.0000	8.0000	10.0000	12.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	7,975,000 บาท
2. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	3,150,000 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	615,634,100 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,080,400 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	290,000 บาท
6. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	21,088,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	71.4000	118.5325	-	-	41.9175
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3	93.5446	91.9104	91.9105	-	63.0037
รวม	4	164.9446	210.4429	91.9105	-	104.9212

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 118,989,300 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 46,750,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	111.8112	51.2102	219.2291	261.9082	7.1545	651.3132
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	7.9750	-	7.9750
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	7.9750	-	7.9750
2. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.1500	-	3.1500
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.1500	-	3.1500
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	111.8112	51.2102	219.2291	227.3245	7.1545	616.7295
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	5.8320	7.8846	-	-	13.7166
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	35.1036	12.9152	91.6414	-	-	139.6602
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	76.7076	32.4630	119.7031	217.9608	2.8864	449.7209
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	9.3637	4.2681	13.6318
4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.0804	-	2.0804
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.0804	-	2.0804
5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	0.2900	-	0.2900
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.2900	-	0.2900
6. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	21.0883	-	21.0883
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	21.0883	-	21.0883

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	7,975,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	7,975,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อพัฒนาพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวระดับมาตรฐานสากล	
- เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	63,990,000 บาท
- เงินงบประมาณ	63,990,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.9750	-	7.9750
1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	1.9350	-	1.9350
2. พัฒนาสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสู่มาตรฐานสากล	-	-	-	6.0400	-	6.0400

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	25,000 (33,120)	30,000	35,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.0150	7.9750	37.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.0150	7.9750	37.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.0150	7.9750	37.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	7,975,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,975,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,975,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	1,935,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการพัฒนาสถาบันวิจัยไม่กลายเป็นหินฯ ศูนย์มาตรฐานสากล	6,040,000 บาท

7.2	แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	3,150,000 บาท
7.2.1	โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	3,150,000 บาท
7.2.1.1	วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่นิสิต/นักศึกษาบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป	
7.2.1.2	สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	
7.2.1.3	ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)	
7.2.1.4	วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	13,300,000 บาท
	- เงินงบประมาณ	13,300,000 บาท
7.2.1.5	งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา	คน	900 (120)	1,100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปที่ได้รับการพัฒนามีศักยภาพ มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.1500	3.1500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.1500	3.1500	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.1500	3.1500	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 616,729,500 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 13,716,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5.8320	7.8846	-	-	13.7166
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	5.8320	7.8846	-	-	13.7166

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	348 (227)	262	300	269	380
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	290 (115)	410	410	410	410
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,389 (1,313)	1,445	1,317	1,398	1,509
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.8320 (0.1800)	5.8320	9.6000	12.0000	15.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.5230	19.1493	15.3043	17.7329	20.7615
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.5230	13.7166	9.6000	12.0000	15.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.8320	5.8320	9.6000	12.0000	15.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.6910	7.8846	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.4327	5.7043	5.7329	5.7615
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	5.4327	5.7043	5.7329	5.7615

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	13,716,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,832,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	5,832,000 บาท
(1) วัสดุการศึกษา	5,832,000 บาท
2. งบลงทุน	7,884,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,884,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,884,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,884,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 35 รายการ (รวม 94 หน่วย)	6,184,600 บาท
(1.1) บัมเก็บตัวอย่างอากาศ รุ่น GilAir Plus พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	70,000 บาท
(1.2) เครื่องชั่งดิจิทัล ทศนิยม 4 ตำแหน่ง 1 เครื่อง	50,000 บาท
(1.3) เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ 1 เครื่อง	450,000 บาท
(1.4) หุ่นจำลองโครงกระดูกมนุษย์พร้อมแสดงจุดเกาะกล้ามเนื้อ (Human Skeleton Model with Painted Muscle origins and Inserts) 1 ตัว	65,000 บาท
(1.5) ตู้แช่ 4 องศาเซลเซียสแบบ 3 ประตู 1 ตู้	60,000 บาท
(1.6) เครื่องควบคุมปริมาณออกซิเจนในขณะออกกำลังกาย (Altitude Training) 1 เครื่อง	250,000 บาท
(1.7) เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่างแบบตั้งโต๊ะ 4 เครื่อง	120,000 บาท
(1.8) เครื่องปั่นเหวี่ยงเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (Haematocrit Centrifuge) 1 เครื่อง	80,000 บาท
(1.9) เครื่องวัดความเค็ม 4 เครื่อง	80,000 บาท
(1.10) เครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบพกพา (เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า ค่า ทีดีเอส TDS วัดอุณหภูมิ) 2 เครื่อง	50,000 บาท
(1.11) เครื่องวัดความชื้น กรดต่าง ในดิน และ แสง (Soil Moisture pH Light Meters) 5 เครื่อง	50,000 บาท
(1.12) ชิ้นส่วนกระดุกพร้อมกล่อง 4 ชุด	100,000 บาท
(1.13) โมเดลเชิงกายวิภาคทุกระบบอวัยวะในร่างกาย 10 ชุด	200,000 บาท
(1.14) แบบจำลองโครงกระดูก 2 ชุด	60,000 บาท
(1.15) โปรแกรมสำเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ STATA Version 12 (5 users) 1 ชุด	80,000 บาท
(1.16) กล้องจุลทรรศน์ (Microscope) 30 เครื่อง	1,500,000 บาท
(1.17) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออัตโนมัติ (AutoClave) 2 เครื่อง	800,000 บาท
(1.18) ตู้บเพาะเชื้อ (Incubator) 2 เครื่อง	200,000 บาท
(1.19) เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง pH 1 เครื่อง	20,000 บาท

(1.20) โมเดลหอยพาหนะ 1 ชุด	50,000 บาท
(1.21) โมเดลแมลงพาหนะ 1 ชุด	50,000 บาท
(1.22) เครื่องทดสอบสมรรถภาพการไต่ยีน 1 เครื่อง	350,000 บาท
(1.23) ตู้ป้องกันเสียงรบกวน 1 เครื่อง	450,000 บาท
(1.24) เครื่องทดสอบสมรรถภาพการมองเห็น 1 เครื่อง	250,000 บาท
(1.25) เครื่องวัดปริมาณสารโพลารีนในน้ำมันทอดอาหาร 1 เครื่อง	30,000 บาท
(1.26) ชุดเตาไฟฟ้าชนิดหลุม 1 ชุด	14,000 บาท
(1.27) เครื่องหมุนเหวี่ยงเร่งตะกอน 1 เครื่อง	15,000 บาท
(1.28) เครื่องชั่งไฟฟ้า 4 ตำแหน่ง 1 เครื่อง	49,700 บาท
(1.29) เครื่องผสมสารละลาย 1 เครื่อง	11,000 บาท
(1.30) เครื่องเตรียมตัวอย่างวิเคราะห์ตัวอย่างซีไอดี 2 เครื่อง	154,000 บาท
(1.31) ตู้ควบคุมอุณหภูมิในการวิเคราะห์หาค่า BOD 2 เครื่อง	208,000 บาท
(1.32) ตู้ระบายความร้อน (Hot Air Oven) 2 เครื่อง	108,000 บาท
(1.33) ตู้อบแห้ง (Hot Air Oven) 1 เครื่อง	74,900 บาท
(1.34) เครื่องฮอตเพลท 1 เครื่อง	15,000 บาท
(1.35) ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ (automatic desicca) 2 เครื่อง	70,000 บาท
(2) เครื่องทำแห้งระบบสุญญากาศแบบใช้ความเย็น (Freeze Dry) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	1,700,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

139,660,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	35.1036	12.9152	91.6414	-	-	139.6602
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	35.1036	12.9152	91.6414	-	-	139.6602

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,483 (366)	1,041	1,467	1,806	2,520
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,960 (250)	2,060	2,060	2,060	2,060
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,810 (4,114)	6,210	7,150	8,164	8,878
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	43.7172 (11.8980)	48.0188	71.0666	76.2224	81.5549
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	135.6352	207.6772	217.0036	104.9971	111.7683
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	111.1352	139.6602	189.5991	76.2224	81.5549
- งบบุคลากร	ล้านบาท	33.7270	35.1036	37.9456	40.2224	41.5549
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.9902	12.9152	33.1210	36.0000	40.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	67.4180	91.6414	118.5325	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	24.5000	68.0170	27.4045	28.7747	30.2134
- เงินรายได้	ล้านบาท	24.5000	68.0170	27.4045	28.7747	30.2134

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	139,649,000 บาท
1. งบบุคลากร	35,103,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	33,388,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	33,388,400 บาท
(1) อัตราเดิม 60 อัตรา	27,184,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนรายเดือน	3,102,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ 39 คน	3,102,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,715,200 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,715,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,715,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	12,915,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,915,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	252,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	50,400 บาท
(3) วัสดุการศึกษา	12,612,000 บาท
3. งบลงทุน	91,630,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	91,630,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	19,580,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	19,580,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 84 รายการ (รวม 157 หน่วย)	17,030,600 บาท
(1.1) ตู้บ่มเชื้อชนิดเขย่าควบคุมอุณหภูมิ (Incubator shakers) 1 เครื่อง	485,000 บาท
(1.2) เครื่องบดตัวอย่างอาหาร (Hammer mill) 1 เครื่อง	90,000 บาท
(1.3) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง	150,000 บาท
(1.4) ตู้อบลมร้อน (Hot air oven) 2 ตู้	370,000 บาท
(1.5) รถอีแต่นชนิดดีมี 1 คัน	430,000 บาท
(1.6) ตู้แช่ 1 ตู้	35,000 บาท
(1.7) เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท (Microplate Reader) 1 เครื่อง	500,000 บาท
(1.8) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อสำหรับเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ 1 เครื่อง	662,000 บาท
(1.9) เครื่องวิเคราะห์ค่าซีไอดี และโลหะหนัก 1 เครื่อง	150,000 บาท
(1.10) เครื่องวัดค่าการสะท้อนแสงและพลังงาน 1 เครื่อง	380,000 บาท
(1.11) เครื่องกรองพร้อมระบบบีบ 1 เครื่อง	100,000 บาท
(1.12) เครื่องหมุนเหวี่ยงแบบตั้งพื้น (Benched Top Centrifuge) 1 เครื่อง	90,000 บาท
(1.13) เตาเผาอุณหภูมิสูง 1 เตา	720,000 บาท
(1.14) เครื่องวัดก๊าซไอเสียและประสิทธิภาพการเผาไหม้ O2 CO NO NO2 SO2 1 เครื่อง	200,000 บาท

(1.15) ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 1 ตู้	105,000 บาท
(1.16) ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety cabinet) 1 ตู้	400,000 บาท
(1.17) กล้องวัดระยะทางแบบไร้เป้า 2 ตัว	85,600 บาท
(1.18) เครื่องวัด COD ภาคสนาม 1 เครื่อง	80,000 บาท
(1.19) เครื่องกำหนดตำแหน่งพิกัดจากดาวเทียม 10 เครื่อง	90,000 บาท
(1.20) ตู้บ่มเชื้อ (Incubator) 1 ตู้	150,000 บาท
(1.21) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน 1 เครื่อง	800,000 บาท
(1.22) ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ 1 ตู้	400,000 บาท
(1.23) อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water bath) 1 เครื่อง	50,000 บาท
(1.24) ปั๊มสุญญากาศ (Vacuum Pump) 1 เครื่อง	185,000 บาท
(1.25) กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอชนิดเลนส์ซูม 1 ตัว	260,000 บาท
(1.26) ตู้ดูดควัน 1 ตู้	450,000 บาท
(1.27) ชุดทดลองคลื่นไมโครเวฟ 1 ชุด	170,000 บาท
(1.28) เครื่องบันทึกวิดีโอ 2 เครื่อง	34,000 บาท
(1.29) เครื่องวัดบีโอดี แบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง	150,000 บาท
(1.30) เครื่องออกซิไลสโคป 5 เครื่อง	350,000 บาท
(1.31) เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน Rain Gauge แบบดิจิทัล 1 เครื่อง	20,000 บาท
(1.32) เครื่องวัดสภาพอากาศ ความเร็วลม ทิศทางลม ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ ความชื้น 1 เครื่อง	80,000 บาท
(1.33) ตู้อบสุญญากาศ 1 ตู้	431,400 บาท
(1.34) โต๊ะปฏิบัติงานไม้ พร้อมปากกาจับชิ้นงาน 10 ตัว	120,000 บาท
(1.35) เครื่องเลื่อยวงเดือนตั้งโต๊ะ 12 นิ้ว 1 เครื่อง	25,000 บาท
(1.36) แท่นไสขีดไม้ 1 ตัว	31,000 บาท
(1.37) แท่นเลื่อยฉลุ 2 เครื่อง	19,200 บาท
(1.38) เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 2 เครื่อง	48,000 บาท
(1.39) ส่วนแทนเจาะ 2 ตัว	17,000 บาท
(1.40) เครื่องเจาะเดือยไม้ 1 เครื่อง	11,000 บาท
(1.41) เครื่องตัดไฟเบอร์ 2 เครื่อง	20,000 บาท
(1.42) ส่วนกระแทก 2 ตัว	12,000 บาท
(1.43) ส่วนไฟฟ้า 2 ตัว	10,400 บาท
(1.44) บั้มลมโรตารี 1 ตัว	15,000 บาท
(1.45) เลื่อยตัดองศา 1 ตัว	26,000 บาท
(1.46) โต๊ะเลื่อยสายพาน 1 ตัว	31,000 บาท
(1.47) ส่วนไร้สาย 2 เครื่อง	16,000 บาท
(1.48) กบไฟฟ้า 2 เครื่อง	30,000 บาท
(1.49) เจ้าเตอร์ 1 เครื่อง	12,000 บาท
(1.50) สกัดไฟฟ้า 1 เครื่อง	15,000 บาท

(1.51) เครื่องเจียรไนราบ 1 เครื่อง	600,000 บาท
(1.52) เครื่องเจียรไนกลม 1 เครื่อง	600,000 บาท
(1.53) เครื่องบ่มโลหะ 60 ตัน 1 เครื่อง	600,000 บาท
(1.54) ชุดฝึกปฏิบัติการใยแก้วนำแสง 1 ชุด	700,000 บาท
(1.55) ชุดประมวลผลแบบ FPGA 20 ชุด	400,000 บาท
(1.56) ชุดทดสอบการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ 1 ชุด	200,000 บาท
(1.57) โพรบวัดไฟฟ้าแรงดันสูง 3 เครื่อง	75,000 บาท
(1.58) โพรบวัดกระแสไฟฟ้า 3 เครื่อง	150,000 บาท
(1.59) ชุดเครื่องมือเก็บข้อมูลสภาพอากาศ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ชุด	250,000 บาท
(1.60) เครื่องหาพิทักจากสัญญาณดาวเทียม 1 เครื่อง	450,000 บาท
(1.61) เครื่องย่อยหิน 1 เครื่อง	500,000 บาท
(1.62) ชุดทดสอบเวลาการก่อตัวคอนกรีต 1 ชุด	95,000 บาท
(1.63) เครื่องทดสอบหาความละเอียดของปูนซีเมนต์ 1 เครื่อง	35,000 บาท
(1.64) เครื่องชั่งดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 0.001 กรัม 1 เครื่อง	50,000 บาท
(1.65) เครื่องวัดลดยแตกกร้าวของคอนกรีต 1 เครื่อง	50,000 บาท
(1.66) เครื่องผสมซีเมนต์มอร์ตาร์ (ตามมาตรฐาน ASTM) 1 เครื่อง	95,000 บาท
(1.67) เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 4 ตำแหน่ง 1 เครื่อง	65,000 บาท
(1.68) เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 2 ตำแหน่ง 1 เครื่อง	45,000 บาท
(1.69) เครื่องกวนสาร (Overhead stirrer) 2 เครื่อง	41,000 บาท
(1.70) บั้มลมพร้อมเดินสายลม 1 เครื่อง	60,000 บาท
(1.71) เครื่องสกรีน 3 มิติ (3D heat transfer machine) 1 เครื่อง	250,000 บาท
(1.72) เครื่องบรรจุภัณฑ์ดิจิตอล (Print & Cut) 1 เครื่อง	80,000 บาท
(1.73) เครื่องทำซีเมนต์ 1 เครื่อง	40,000 บาท
(1.74) ตู้เหล็กเก็บซากดึกดำบรรพ์แบบรางเลื่อน 1 ตู้	648,000 บาท
(1.75) ไมค์ประชุมสำหรับประธาน 1 ตัว	16,800 บาท
(1.76) ไมค์ประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม 14 ตัว	193,200 บาท
(1.77) ตู้นิรภัยเก็บซากดึกดำบรรพ์ 2 ตู้	500,000 บาท
(1.78) กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอซูม 1 ตัว	600,000 บาท
(1.79) พัดลมไอเย็น ชนิด Axial type ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 90 ลิตร 2 ตัว	80,000 บาท
(1.80) ชุดเครื่องตัดและขัดแผ่นหินบาง 1 ชุด	200,000 บาท
(1.81) ตะแกรงร่อนตะกอน 1 ชุด	80,000 บาท
(1.82) เครื่องเขย่าตะกอน 1 เครื่อง	100,000 บาท
(1.83) เครื่องให้ความร้อน (Hot plate) 2 เครื่อง	40,000 บาท
(1.84) เครื่องฟอกอากาศ 1 เครื่อง	30,000 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์หาเยื่อใยแบบอัตโนมัติ	
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	1,000,000 บาท

(3) เครื่องหมุนเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิความเร็วสูง (Refrigerated High Speed Centrifuge) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	1,550,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	72,049,600 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	511,200 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	511,200 บาท
(1.1) ก่อสร้างระบบถังประปาเหล็กและกรองน้ำ 1 งาน	300,000 บาท
(1.2) ก่อสร้างศาลาไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรทางธรณี 1 หลัง	220,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	71,400,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการรวม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง	71,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	279,450,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	41,917,500 บาท
เงินงบประมาณ	237,532,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	47,600,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	71,400,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	118,532,500 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	138,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	138,400 บาท
(1.1) ปรับปรุงห้องคลังตัวอย่างและฐานข้อมูลเรณูวิทยา ในอาคารวิจัย 2 1 งาน	140,800 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

449,720,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	76.7076	32.4630	119.7031	217.9608	2.8864	449.7209
1. ปฏิรูปหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	4.5000	-	4.5000
2. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	76.7076	32.4630	119.7031	213.4608	2.8864	445.2209

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,996 (2,379)	4,614	6,089	5,650	5,444
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	6,585 (1,406)	7,020	7,020	7,020	7,020
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	23,166 (21,175)	24,241	25,718	25,282	25,911
เชิงปริมาณ : หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา	หลักสูตร	8 (2)	10	12	14	16
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	329.7636 (103.8960)	330.0178	436.7705	464.7406	465.0194

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	538.2472	645.2658	711.3276	741.9906	645.4194
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	413.2472	449.7209	530.2705	558.2406	472.0194
- งบบุคลากร	ล้านบาท	74.4274	76.7076	72.4817	76.7447	81.2638
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.9062	32.4630	66.8128	70.0000	70.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	112.8026	119.7031	93.5000	93.5000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	192.2246	217.9608	291.2414	310.9959	313.7556
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.8864	2.8864	6.2346	7.0000	7.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	125.0000	195.5449	181.0571	183.7500	173.4000
- เงินรายได้	ล้านบาท	125.0000	195.5449	181.0571	183.7500	173.4000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

448,636,700 บาท

1. งบบุคลากร	76,707,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	68,428,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	62,433,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,994,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,424,900 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	1,424,900 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน 6 อัตรา	1,424,900 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,854,100 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,854,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,854,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	32,463,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,296,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,296,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น	255,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	8,052,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับครูการศึกษาพิเศษ	72,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	1,438,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	500,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	450,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	755,900 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	950,000 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	7,621,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,166,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	7,124,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,456,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	585,400 บาท
3. งบลงทุน	118,618,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	118,618,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,336,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,336,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 48 รายการ (รวม 136 หน่วย)	8,336,200 บาท
(1.1) เครื่องตัดไฟเบอร์ 1 เครื่อง	13,000 บาท
(1.2) เครื่องฉายภาพแบบที่บแสง (Visualizer) 40 เครื่อง	960,000 บาท

(1.3) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumems 15 เครื่อง	493,500 บาท
(1.4) กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล 8 เครื่อง	400,000 บาท
(1.5) ทิวีสี่ LED 32 นิ้ว 1 เครื่อง	13,000 บาท
(1.6) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 55 นิ้ว 1 เครื่อง	46,000 บาท
(1.7) CINEMA EOS C 300 FULL HD 1 ชุด	600,000 บาท
(1.8) เลนส์ LE-CA-16-35-F4-IS 1 ชุด	42,400 บาท
(1.9) เลนส์ LE-CA-50-F1.2L-USM 1 ชุด	52,800 บาท
(1.10) เลนส์ LE-CA-70-300-F4-5.6 L-IS USM 1 ชุด	45,100 บาท
(1.11) เลนส์ LE-CA-100 F2.8 L Macro -IS USM 1 เครื่อง	29,700 บาท
(1.12) ฟิลเตอร์ Filter UV 5 ชุด	62,500 บาท
(1.13) ตู้กันชื้น ขนาด 120 ลิตร 4 ชุด	160,000 บาท
(1.14) ขาตั้ง Fotopro สามารถถอดขาเป็น monopod 4 ตัว	100,300 บาท
(1.15) อัฟไลน์เปียโน (Upright piano) 2 เครื่อง	600,000 บาท
(1.16) ยูโทเนียม 2 ตัว	260,000 บาท
(1.17) ชุดลำโพงขยายเสียง 1 ชุด	200,000 บาท
(1.18) ตัวขับกำลังวัตต์ 1 ตัว	60,000 บาท
(1.19) วิโอลา 3 ตัว	12,000 บาท
(1.20) เซลโล 2 ตัว	20,000 บาท
(1.21) ดับเบิลเบส 1 ตัว	70,000 บาท
(1.22) กลองคอนเสิร์ต 1 ชุด	100,000 บาท
(1.23) เครื่องบิวารสาร 1 เครื่อง	20,000 บาท
(1.24) เครื่องถ่ายภาพตลับสัญญาณภาพ 3 มิติ 1 เครื่อง	82,100 บาท
(1.25) ระนาดเอก 2 เครื่อง	20,000 บาท
(1.26) ระนาดทุ้ม 2 เครื่อง	20,000 บาท
(1.27) ตู้เก็บเครื่องดนตรี (เครื่องสาย) 1 ตู้	15,000 บาท
(1.28) ชั้นเก็บเครื่องดนตรี (พิพาทย์) 1 หลัง	25,000 บาท
(1.29) ไฟแฟลช 1 ตัว	20,000 บาท
(1.30) สมาร์ททีวีประจำห้อง 1 เครื่อง	130,000 บาท
(1.31) บอร์ดติดผนัง 1 ชุด	15,000 บาท
(1.32) ระบบเชื่อมต่ออุปกรณ์ RFID SIP2 1 ระบบ	250,000 บาท
(1.33) ประตูตรวจสอบทรัพยากรห้องสมุดด้วยเทคโนโลยี RFID (Intelligent Pathway) 1 ชุด	525,000 บาท
(1.34) อุปกรณ์ยืม-คืนผ่านบรรณารักษ์ (Intelligent Librarian Desk) 1 ชุด	280,000 บาท
(1.35) เครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติ (Self-Checkout Kiosk) 2 เครื่อง	700,000 บาท
(1.36) เครื่องคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return Unit) 1 เครื่อง	450,000 บาท

(1.37) ชุดแปลงและลงรหัสข้อมูลพวงจรรคลินีวิทยุ RFID (Intelligent Tagging Desk) 1 ชุด	130,000 บาท
(1.38) ชุดอุปกรณ์ให้บริการแบบเคลื่อนที่ 5 ชุด	150,000 บาท
(1.39) ประตูตรวจสอบการเข้าห้องสมุดแบบปีกนก 1 ชุด	525,000 บาท
(1.40) อุปกรณ์ผสมสัญญาณภาพ ขนาด 8 อินพุท 1 ชุด	261,800 บาท
(1.41) จอแสดงผลสำหรับอินพุท ขนาด 4 นิ้ว ชนิด 4 จอ 1 ชุด	69,000 บาท
(1.42) ชุดไฟถ่ายวิดีโอโทรทัศน์ 3 ชุด	36,000 บาท
(1.43) ชุดไฟถ่ายวิดีโอโทรทัศน์แบบพลูออเรสเซนต์ 4 ชุด	40,000 บาท
(1.44) เครื่องผสมสัญญาณเสียง 1 เครื่อง	10,000 บาท
(1.45) เครื่องบันทึก (HDD) 1 เครื่อง	45,000 บาท
(1.46) ชุดกล้อง VDO 2 ชุด	77,000 บาท
(1.47) บั้มดับเพลิง VERTICAL MULTISTAGE JOCKEY PUMP 10gpm 1 ระบบ	70,000 บาท
(1.48) เครื่องตัดสติกเกอร์ ขนาดหน้ากว้าง A3 1 เครื่อง	30,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	110,282,700 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,820,800 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,932,000 บาท
(2) สนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 งาน	20,888,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	122,875,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	18,431,300 บาท
เงินงบประมาณ	104,443,700 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,888,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	41,777,400 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	41,777,500 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	47,589,300 บาท
(1) อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 หลัง	47,589,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	149,699,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	22,454,900 บาท
เงินงบประมาณ	127,244,100 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,500,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,142,300 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	37,012,500 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	47,589,300 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	37,872,600 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 12 หน่วย)	12,806,100 บาท
(1.1) ปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้ สำนักคอมพิวเตอร์ 1 งาน	6,800,000 บาท
(1.2) ติดตั้งตาข่ายกันนก 1 งาน	300,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ 1 งาน	300,000 บาท
(1.4) ปรับแนวรั้วระดับปฐมวัย โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 งาน	200,000 บาท
(1.5) ติดตั้งตัวอักษรโลหะชื่อโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 งาน	100,000 บาท
(1.6) ติดตั้งเสาธงอาคารประถมศึกษา สูง 12 ม. โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 งาน	100,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 งาน	2,127,600 บาท
(1.8) ปรับปรุงห้องและอาคารการศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2 งาน	500,000 บาท
(1.9) ปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 1 งาน	2,000,000 บาท
(1.10) ปรับปรุงลานวัฒนธรรม และจุดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนฯ 1 งาน	500,000 บาท
(1.11) ปรับปรุงห้องเก็บวัสดุ และครุภัณฑ์จัดแสดงในนิทรรศการหมุนเวียน และห้องเอนกประสงค์ฯ 1 งาน	100,000 บาท
(2) ต่อเติมตกแต่งภายใน ระบบเสียงและปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารหอประชุม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 งาน	25,066,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	147,450,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	22,117,500 บาท
เงินงบประมาณ	125,332,500 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	25,066,500 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	50,133,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	50,133,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	217,960,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	217,960,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	213,460,800 บาท
1 เงินเดือน	213,460,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	213,460,800 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการปฏิรูปหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอน	4,500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,886,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	986,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	900,000 บาท

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

13,631,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

บริการวิชาการจัดอบรม/สัมมนา/เผยแพร่ความรู้/วิเคราะห์ทดสอบ

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.3637	4.2681	13.6318
1. บริการวิชาการ จัดอบรม/สัมมนา/เผยแพร่ความรู้/ วิเคราะห์ทดสอบ	-	-	-	9.3637	4.2681	13.6318

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	18 (1)	20	23	25	27
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	720 (40)	800	920	1,000	1,080
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	15.3920 (0.9520)	13.6318	55.6293	63.7237	73.7322
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.8239	15.2108	57.2873	65.5237	75.6222
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.3917	13.6318	55.6293	63.7237	73.7322
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.3637	9.3637	40.6293	46.7237	53.7322
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.0280	4.2681	15.0000	17.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.4322	1.5790	1.6580	1.8000	1.8900
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.4322	1.5790	1.6580	1.8000	1.8900

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	13,631,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	9,363,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,363,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของศูนย์วิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	7,145,500 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	2,218,200 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	4,268,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,768,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการดำเนินการศูนย์การศึกษาพิเศษ	2,500,000 บาท

7.4	แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,080,400	บาท
7.4.1	โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,080,400	บาท
7.4.1.1	วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ		
7.4.1.2	สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา		
7.4.1.3	ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)		
7.4.1.4	วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	52,979,500	บาท
	- เงินงบประมาณ	17,141,500	บาท
	- เงินนอกงบประมาณ	35,838,000	บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.0804	-	2.0804
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.0804	-	2.0804

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย	คน	636 (641)	619	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการ บริการการศึกษา	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	44.2431	8.7364	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.0611	2.0804	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.0611	2.0804	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	29.1820	6.6560	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.1820	6.6560	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	2,080,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,080,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,080,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,080,400 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	263,100 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	190,900 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	203,800 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,135,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,791,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,656,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,135,600 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	287,000 บาท

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 290,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 290,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

สืบสานศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	12 (2)	14	16	18	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	5,000 (500)	6,000	7,000	8,000	9,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.2900 (0.0280)	0.2900	5.2900	6.0835	6.9960
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.3757	1.4300	6.4870	7.3403	8.3156
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.2900	0.2900	5.2900	6.0835	6.9960
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.2900	0.2900	5.2900	6.0835	6.9960
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0857	1.1400	1.1970	1.2568	1.3196
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0857	1.1400	1.1970	1.2568	1.3196

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

290,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

290,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

290,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

290,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

1,430,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,140,000 บาท

เงินงบประมาณ

290,000 บาท

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 21,088,300 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 21,088,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

สร้างผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	21.0883	-	21.0883
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	-	-	-	8.0000	-	8.0000
2. ดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์และถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	13.0883	-	13.0883

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	โครงการ	14 (-)	24	26	28	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	โครงการ	9 (-)	15	18	20	22
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	23 (-)	39	44	48	52
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	23 (-)	39	44	48	52
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการวิจัย	ล้านบาท	11.8413 (9.1610)	21.0883	40.0000	45.0000	50.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.8413	27.0883	48.0000	55.0000	62.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.8413	21.0883	40.0000	45.0000	50.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.8413	21.0883	40.0000	45.0000	50.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	6.0000	8.0000	10.0000	12.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0000	6.0000	8.0000	10.0000	12.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

21,088,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

21,088,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

21,088,300 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย

13,088,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

19,088,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

6,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

13,088,300 บาท

2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น

8,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 578,323,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 659,421,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามอุดมการณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอย่างสมบูรณ์ทุกมิติ พร้อมทั้งจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมั่นใจด้วยพลังบูรณาการประสานภารกิจของบุคลากร และองค์กรกัลยาณมิตรทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย

2. พันธกิจ

1. ผลิตรายวิชาให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้นำด้านวิชาชีพครูในภูมิภาค
2. พัฒนาคุณภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา และพัฒนาท้องถิ่น
3. บริการวิชาการอย่างเป็นระบบ ที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
4. ทำนุบำรุง สืบสาน ถิ่นถิ่นที่อยู่ คุณค่า ความสำนึก ความภูมิใจในวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น ของชาติ และสามารถสร้างองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมสู่สากล
5. พัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ เป็นองค์กรเปี่ยมสุข ภายใต้หลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	658.1035	746.9613	1,139.6303	804.6151	693.3365
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	578.3233	659.4211	1,080.9001	745.8849	634.6063
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	79.7802	87.5402	58.7302	58.7302	58.7302
- เงินรายได้	ล้านบาท	79.7802	87.5402	58.7302	58.7302	58.7302
1. นักศึกษา บุคลากร ได้รับการเสริมสร้าง ความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับ ประเทศภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ อบรมทางด้านภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน	คน	5,000	5,000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักศึกษา อาจารย์ และ บุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรม ทางด้านภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน มีทักษะ ทางด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0500	3.0500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.8000	0.8000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8000	0.8000	-	-	-
2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนตามโครงการ	คน	922	915	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอง สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการ สนับสนุน	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0594	3.4103	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	7.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.0000	7.0000	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งาน ทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	86	86	86	86	86

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาบ การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	345.7954	459.6328	652.2580	474.9813	402.5200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	39.8802	39.0052	24.6302	24.6302	24.6302
- เงินรายได้	ล้านบาท	39.8802	39.0052	24.6302	24.6302	24.6302
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งาน ทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	86	86	86	86	86
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาบ การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	195.8741	165.0388	348.6421	190.9036	152.0863
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	25.0000	33.6350	27.0000	27.0000	27.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	25.0000	33.6350	27.0000	27.0000	27.0000
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.4444	7.4000	20.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
6. ปลูกฝังค่านิยมให้हित นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	35	22	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	5.0000	20.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
7. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โครงการวิจัย	โครงการ	28	31	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.1000	15.8892	40.0000	40.0000	40.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.6000	4.6000	4.6000	4.6000	4.6000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.6000	4.6000	4.6000	4.6000	4.6000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	3,050,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	632,071,600 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,410,300 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	5,000,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	15,889,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	5	196.1679	245.4912	54.5568	-	57.8338
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	47.7920	194.1740	32.7340	-	28.2350
รวม	7	243.9599	439.6652	87.2908	-	86.0688

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 192,130,900 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 51,829,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	88.8729	62.2139	288.5204	202.1639	17.6500	659.4211
1. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	3.0500	3.0500
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	3.0500	3.0500
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	88.8729	62.2139	288.5204	177.8644	14.6000	632.0716
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	53.5317	29.1526	229.7740	140.6745	6.5000	459.6328
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	35.3412	33.0613	58.7464	32.7899	5.1000	165.0388
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	4.4000	3.0000	7.4000
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	3.4103	-	3.4103
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	3.4103	-	3.4103
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	5.0000	-	5.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป	-	-	-	5.0000	-	5.0000
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	15.8892	-	15.8892
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	15.8892	-	15.8892

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน		3,050,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน		3,050,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์		
- เพื่อเตรียมนักเรียน บุคลากร ให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน		
- เพื่อแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน		
- เพื่อทำความร่วมมือทั้งด้านการเรียนการสอนและงานวิจัย		
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช		
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)		
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	20,300,000 บาท	
- เงินงบประมาณ	17,600,000 บาท	
- เงินนอกงบประมาณ	2,700,000 บาท	
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	3.0500	3.0500
1. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	3.0500	3.0500

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้าน ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน	คน	5,000 (-)	5,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน	คน	100 (-)	100	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาหลักสูตรที่ได้รับการ ปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	หลักสูตร	2 (-)	2	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา บุคลากรมีความตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	คน	5,000 (-)	5,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน มีทักษะทางด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน มีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.0500 (-)	4.0500	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.4500	3.8500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.5500	3.0500	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.5500	3.0500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.9000	0.8000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.9000	0.8000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	3,050,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	3,050,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	3,050,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 632,071,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 459,632,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาสาขาทางครุศาสตร์ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
- เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางสาขามนุษยศาสตร์โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
- เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางสาขาวิทยาการจัดการ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	53.5317	29.1526	229.7740	140.6745	6.5000	459.6328
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	53.5317	29.1526	229.7740	140.6745	6.5000	459.6328

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,007 (103)	1,971	2,171	2,527	2,352
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,990 (-)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,115 (7,875)	9,646	9,975	9,948	10,096
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	86 (-)	86	86	86	86
เชิงคุณภาพ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	215.6382 (30.0590)	229.8588	309.6418	323.2995	337.7700

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	385.6756	498.6380	676.8882	499.6115	427.1502
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	345.7954	459.6328	652.2580	474.9813	402.5200
- งบบุคลากร	ล้านบาท	53.4648	53.5317	58.3288	61.5659	64.9905
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.6689	29.1526	57.3399	57.3521	57.3651
- งบลงทุน	ล้านบาท	130.1572	229.7740	342.6162	151.6818	64.7500
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	125.0045	140.6745	173.4731	183.8815	194.9144
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.5000	6.5000	20.5000	20.5000	20.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	39.8802	39.0052	24.6302	24.6302	24.6302
- เงินรายได้	ล้านบาท	39.8802	39.0052	24.6302	24.6302	24.6302

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	459,632,800 บาท
1. งบบุคลากร	53,531,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	47,713,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	43,492,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,220,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,679,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,139,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	29,152,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,623,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	648,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	4,161,700 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	4,161,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	338,700 บาท
(5) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,143,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,000,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,341,600 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	165,900 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	4,665,800 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	4,092,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,528,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	4,419,600 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	109,100 บาท
3. งบลงทุน	229,774,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	229,774,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,031,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,031,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 23 รายการ (รวม 66 หน่วย)	5,982,900 บาท
(2) ครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนการศึกษา ตำบลท่าจี้ อำเภอมือง	
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,018,200 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตำบลท่าจี้ อำเภอมือง	
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,000,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ตำบลท่าจี้ อำเภอมือง	
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,030,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	220,742,900 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	28,500,000 บาท
(1) อาคารหอพักสันติสุขและเอื้ออาทร 2 หลัง	28,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,750,000 บาท
เงินงบประมาณ	83,250,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,487,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	16,312,500 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	28,500,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	25,950,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	159,484,300 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง	94,255,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	259,450,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	19,458,800 บาท
เงินงบประมาณ	239,991,200 บาท
ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ	83,200,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	23,723,700 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	38,811,600 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	94,255,900 บาท
(2) ก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการและศูนย์การเรียนรู้พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลท่าจิว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 กลุ่มอาคาร	37,950,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	230,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	17,250,000 บาท
เงินงบประมาณ	212,750,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	42,550,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	37,950,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	132,250,000 บาท
(3) อาคารเรียนอเนกประสงค์และปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลท่าจิว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง	27,278,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	147,450,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	11,058,000 บาท
เงินงบประมาณ	136,392,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	27,278,400 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	54,556,800 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	54,556,800 บาท

3.1.2.3	ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,183,600 บาท
(1)	ก่อสร้างอิมพอร์ตสนามกีฬา ตำบลท่าจี่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ	8,183,600 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	44,235,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	3,317,000 บาท
	เงินงบประมาณ	40,918,000 บาท
	ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,183,600 บาท
	ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	32,734,400 บาท
3.1.2.4	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	24,575,000 บาท
(1)	ระบบโสตทัศนูปกรณ์หอประชุมและโรงละคร ตำบลท่าจี่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 งาน	24,575,000 บาท
4.	งบเงินอุดหนุน	140,674,500 บาท
4.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	140,674,500 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	140,674,500 บาท
5.	งบรายจ่ายอื่น	6,500,000 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	2,000,000 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายประกันคุณภาพการศึกษา	1,500,000 บาท
3)	ค่าใช้จ่ายพัฒนางานนโยบายและแผน	500,000 บาท
4)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	800,000 บาท
5)	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมพัฒนานักศึกษา	500,000 บาท
6)	ค่าใช้จ่ายสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการ	200,000 บาท
7)	ค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชดำริ	1,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

165,038,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
- เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโดยผลิตบัณฑิต

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	35.3412	33.0613	58.7464	32.7899	5.1000	165.0388
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	35.3412	33.0613	58.7464	32.7899	5.1000	165.0388

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	613 (161)	613	647	704	1,015
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,510 (-)	1,015	1,015	1,015	1,015
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,334 (2,109)	4,336	3,324	3,635	3,635
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	86 (-)	86	86	86	86
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	86 (-)	86	86	86	86
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	98.7999 (15.2380)	106.2924	154.4681	158.1696	152.0863

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	220.8741	198.6738	375.6421	217.9036	179.0863
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	195.8741	165.0388	348.6421	190.9036	152.0863
- งบบุคลากร	ล้านบาท	27.5581	35.3412	28.8879	30.4605	32.1206
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	35.0553	33.0613	73.3166	73.3296	63.3434
- งบลงทุน	ล้านบาท	97.0742	58.7464	194.1740	32.7340	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	31.0865	32.7899	35.2636	37.3795	39.6223
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.1000	5.1000	17.0000	17.0000	17.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	25.0000	33.6350	27.0000	27.0000	27.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	25.0000	33.6350	27.0000	27.0000	27.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	165,038,800 บาท
1. งบบุคลากร	35,341,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	30,984,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	27,414,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,569,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,356,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	33,061,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,128,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	96,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,975,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,484,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	19,100 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,875,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,000,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,477,300 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	192,900 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	5,000,000 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	13,008,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,933,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,639,900 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	293,300 บาท
3. งบลงทุน	58,746,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,746,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,024,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	11,024,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 29 รายการ (รวม 91 หน่วย)	11,024,400 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,792,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	47,792,000 บาท
(1) อาคารเรียนอเนกประสงค์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและอุตสาหกรรม	
สร้างสรรค์พร้อมครุภัณฑ์ 1 กลุ่มอาคาร	31,425,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	288,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	21,600,000 บาท
เงินงบประมาณ	266,400,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	53,650,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	-

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	19,885,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	31,425,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	161,440,000 บาท	
(2) อาคารเรียนอเนกประสงค์ห้องปฏิบัติการวิชาชีพคณะเทคโนโลยี		
อุตสาหกรรมพร้อมครุภัณฑ์ ตำบลท่าจี่ อำเภอเมือง		
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		
		16,367,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	88,470,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,635,000 บาท	
เงินงบประมาณ	81,835,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	16,367,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	32,734,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	32,734,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		32,789,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		32,789,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		32,789,900 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		5,100,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์		1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร		1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ		2,100,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

7,400,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน
- เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
- สร้างงานบริการวิชาการให้สอดคล้องกับท้องถิ่น
- เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.4000	3.0000	7.4000
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	4.4000	3.0000	7.4000

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	10,000 (-)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	25 (-)	28	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.4440 (-)	7.4000	20.0000	20.0000	20.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.9444	8.9000	21.5000	21.5000	21.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.4444	7.4000	20.0000	20.0000	20.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.4444	4.4000	16.5000	16.5000	16.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.5000	3.5000	3.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	7,400,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,400,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,400,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการบริการวิชาการ	4,400,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	3,000,000 บาท

7.3	แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,410,300 บาท
7.3.1	โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,410,300 บาท
7.3.1.1	วัตถุประสงค์	
	- เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา	
	- เพื่อให้ประชากรวัยเรียนทุกคน มีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยสนับสนุน ตำราเรียน ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	
7.3.1.2	สถานที่ดำเนินการ	
	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	
7.3.1.3	ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)	
7.3.1.4	วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	65,695,500 บาท
	- เงินงบประมาณ	20,037,100 บาท
	- เงินนอกงบประมาณ	45,658,400 บาท
7.3.1.5	งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.4103	-	3.4103
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	3.4103	-	3.4103

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	คน	922 (-)	915	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	55.2852	10.4103	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.6268	3.4103	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.6268	3.4103	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	38.6584	7.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	38.6584	7.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3,410,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,410,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,410,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3,410,300 บาท

1.1) ค่าหนังสือเรียน

474,000 บาท

1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

302,700 บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

312,300 บาท

1.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

425,000 บาท

1.5) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,896,300 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 5,000,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- นักเรียน ผู้รับบริการมีความสำนึกและภาคภูมิใจในสิ่งแวดล้อมด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสืบสานอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและของธรรมชาติ
- นักศึกษา ผู้รับบริการมีความเข้าใจและเชื่อมั่นในหลักธรรมของศาสนา เพื่อนำคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามมาใช้ในการดำเนินชีวิตให้ผาสุก
- นักศึกษา ผู้รับบริการมีความเข้าใจและเกิดเรียนรู้วัฒนธรรมกลุ่มชนต่างๆ ในภูมิภาค มีสันติสุข สันติภาพ และอิสรภาพ
- มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางภูมิปัญญา ศิลปะ และวัฒนธรรมของภูมิภาค ที่เป็นแบบแผนที่ดีของกระบวนการสืบทอด ผลิตรกรรม และผลิตผลทางปัญญา
- มหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมสู่สากล (เวทีโลก) ที่เน้นการจัดการอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	35 (1)	22	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	8,000 (1,087)	8,000	8,000	8,000	8,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.0000 (0.5000)	5.0000	20.0000	20.0000	20.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.0000	6.0000	21.0000	21.0000	21.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	5.0000	20.0000	20.0000	20.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.0000	5.0000	20.0000	20.0000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	5,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	5,000,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

15,889,200 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

15,889,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ท้องถิ่นและพัฒนาการเรียนการสอน
- เพื่อพัฒนาและสร้างนักวิจัยมืออาชีพ นักวิจัยใหม่
- บุคลากรมีความเป็นเลิศด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยใช้จิตวิทยวิจัย สร้างสรรค์ที่ตอบสนองความก้าวหน้าทางวิชาการและความต้องการของชุมชน
- ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมมีคุณค่าสามารถ นำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น
- มีเครือข่ายการวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับชาติ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	15.8892	-	15.8892
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	15.8892	-	15.8892

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	28 (28)	31	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	57 (-)	31	50	50	50
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	28 (-)	31	50	50	50
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	13.1000 (0.0600)	15.8892	40.0000	40.0000	40.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.7000	20.4892	44.6000	44.6000	44.6000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.1000	15.8892	40.0000	40.0000	40.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.1000	15.8892	40.0000	40.0000	40.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.6000	4.6000	4.6000	4.6000	4.6000
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.6000	4.6000	4.6000	4.6000	4.6000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	15,889,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	15,889,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,889,200 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	15,889,200 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙



สำนักงานประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี