



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เล่มที่ ๙ (๔)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๔)

สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เล่มที่ ๙ (๔)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๔)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรื

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงศึกษาธิการ (๔)	1 ถึง 524
(53) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	1 ถึง 31
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	8
(54) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	33 ถึง 61
1. วิสัยทัศน์	33
2. พันธกิจ	33
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ การรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	34
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	37
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	37
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	38
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	39

(ข)

(55) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	63 ถึง 92
1. วิสัยทัศน์	63
2. พันธกิจ	63
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	64
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	67
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	67
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	68
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	69
(56) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	93 ถึง 120
1. วิสัยทัศน์	93
2. พันธกิจ	93
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	94
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	97
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	97
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	98
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	99

(ค)

(57) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	121 ถึง 147
1. วิสัยทัศน์	121
2. พันธกิจ	121
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	122
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	125
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	125
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	126
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	127
(58) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	149 ถึง 171
1. วิสัยทัศน์	149
2. พันธกิจ	149
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	150
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	153
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	153
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	154
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	155

(ง)

(59) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	173 ถึง 201
1. วิสัยทัศน์	173
2. พันธกิจ	173
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	174
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	177
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	177
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	178
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	179
(60) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์	203 ถึง 226
1. วิสัยทัศน์	203
2. พันธกิจ	203
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	204
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	207
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	207
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	208
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	209

(จ)

(61) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	227 ถึง 255
1. วิทยาลัยศึญ	227
2. พันธิกิจ	227
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณ การรายจ่ายล่งหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	228
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	231
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	231
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	232
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	233
(62) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	257 ถึง 285
1. วิทยาลัยศึญ	257
2. พันธิกิจ	257
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณ การรายจ่ายล่งหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	258
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	261
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	261
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	262
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	263

(จ)

(63) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	287 ถึง 314
1. วิสัยทัศน์	287
2. พันธกิจ	287
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	288
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	291
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	291
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	292
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	293
(64) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	315 ถึง 341
1. วิสัยทัศน์	315
2. พันธกิจ	315
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	316
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	319
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	319
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	320
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	321

(ช)

(65) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	343 ถึง 368
1. วิสัยทัศน์	343
2. พันธกิจ	343
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	344
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	347
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	347
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	348
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	349
(66) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	369 ถึง 396
1. วิสัยทัศน์	369
2. พันธกิจ	369
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	370
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	373
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	373
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	374
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	375

(ซ)

(67) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	397 ถึง 422
1. วิสัยทัศน์	397
2. พันธกิจ	397
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ การรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	398
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	401
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	401
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	402
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	403
(68) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	423 ถึง 452
1. วิสัยทัศน์	423
2. พันธกิจ	423
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ การรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	424
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	427
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	427
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	428
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	429

(ณ)

(69) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	453 ถึง 478
1. วิสัยทัศน์	453
2. พันธกิจ	453
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	454
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	457
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	457
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	458
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	459
(70) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	479 ถึง 507
1. วิสัยทัศน์	479
2. พันธกิจ	479
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	480
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	483
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	483
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	484
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	485

(๕)

(71) สถาบันวิทยาลัยชุมชน	509 ถึง 524
1. วิทยาลัยศน์	509
2. พันธกิจ	509
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ การรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	510
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน	511
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	511
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	512
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	513

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	601,382,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	599,879,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้สู่สากล

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาที่หลากหลาย ผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นให้มีคุณภาพและคุณธรรม
2. บริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนฐานของการมีส่วนร่วม
3. ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานของวิชาชีพครู
4. ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ
5. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างสมรรถนะความรู้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น
6. ส่งเสริม สืบสาน และสร้างสรรค์ ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ
7. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
8. สร้างสันติสุขในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	741.6623	766.1871	1,218.3932	1,428.4954	1,710.6623
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	601.3824	599.8795	1,074.9366	1,268.1712	1,556.4944
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	140.2799	166.3076	143.4566	160.3242	154.1679
- เงินรายได้	ล้านบาท	140.2799	166.3076	143.4566	160.3242	154.1679
1. บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาและ ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง ความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับ ประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการเตรียม ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	โครงการ	6	6			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของโครงการ/ กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	85	85			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ อบรมทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศ ในประชาคมอาเซียน	คน	500	5,000			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.4000	5.3000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาที่มี คุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ดำเนินการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูลแล้ว เสร็จ	ร้อยละ	74	70	72	74	76
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:อาคารและสิ่งก่อสร้างได้ มาตรฐานตามขอบเขตของงานและแบบรูป รายการที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการที่ สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาในเขต พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	โครงการ	2	5	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของโครงการ/ กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของงานก่อสร้างแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	80	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	167.6693	63.2200	307.3460	389.2170	696.0228
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.1098	14.4600	7.2500	10.0000	10.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.1098	14.4600	7.2500	10.0000	10.0000
3. มหาวิทยาลัยสามารถผลิตและพัฒนากำลังคน ด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพมาตรฐานตาม ความต้องการของประเทศและเพื่อรองรับการเปิด เสรีประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	93	93	95	96
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	88	88	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	70	72	74	76
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	166.1730	117.6138	187.8300	198.4350	232.4100
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	92.5897	98.4573	103.4829	118.4696	111.0955
- เงินรายได้	ล้านบาท	92.5897	98.4573	103.4829	118.4696	111.0955
4. มหาวิทยาลัยผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนให้มี คุณภาพ มาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในระดับ สากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	88	88	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	88	88	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	70	72	74	76
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	251.7399	401.4558	545.8606	639.4692	580.1916
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.5340	42.5415	28.7170	27.6474	28.6547
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.5340	42.5415	28.7170	27.6474	28.6547
5. ประชาชนและหน่วยงานในชุมชนและสังคม ได้รับการบริการวิชาการให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.5000	4.6000	11.0000	13.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	648	648			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.2550	2.2550	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.4124	6.7330	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.4124	6.7330	-	-	-
7. ประชาคมทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยได้รับการปลูกฝังค่านิยมในการร่วมสร้างสรรค์พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	13	8	8	9	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.8500	0.8500	2.9000	3.0500	2.8700
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5180	0.8440	0.5713	0.6000	0.6301
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5180	0.8440	0.5713	0.6000	0.6301
8. มหาวิทยาลัยได้รับการยกระดับคุณภาพงานวิจัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวน/ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	7	8	39	40	45
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ผลงาน	3	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	5	8	39	40	45

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	ผลงาน	5	8	39	40	45
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.7952	4.5849	20.0000	25.0000	30.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.1160	3.2718	3.4354	3.6072	3.7876
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.1160	3.2718	3.4354	3.6072	3.7876

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	63,220,000 บาท
2. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	5,300,000 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	523,669,600 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,255,000 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	850,000 บาท
6. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	4,584,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	1	34.1200	65.0700	-	-	14.4600
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	17.6940	36.0000	34.7760	-	9.8300
3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	69.3592	86.9021	84.9640	-	33.5171
รวม	4	121.1732	187.9721	119.7400	-	57.8071

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 76,938,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 44,235,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	85.6722	56.7216	190.9664	225.9793	40.5400	599.8795
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	34.1200	-	29.1000	63.2200
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาใน เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน ภาคใต้	-	-	34.1200	-	29.1000	63.2200
2. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	5.3000	5.3000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	5.3000	5.3000
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	85.6722	55.9716	156.8464	219.0394	6.1400	523.6696
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	40.2359	26.8670	46.4341	1.8368	2.2400	117.6138
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	45.4363	29.1046	110.4123	212.7026	3.8000	401.4558
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	4.5000	0.1000	4.6000
4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.2550	-	2.2550
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.2550	-	2.2550
5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	0.7500	-	0.1000	-	0.8500
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	0.7500	-	0.1000	-	0.8500
6. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	4.5849	-	4.5849
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	4.5849	-	4.5849

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 63,220,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด 63,220,000 บาท

ชายแดนภาคใต้

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- ก่อสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล เพื่อจัดการศึกษา รักษามาตรฐานทางวิชาการและประสานงาน การศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาทุกสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล
- เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและทักษะการดำรงชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล อ.ละงู จ.สตูล

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2562)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,812,730,800 บาท

- เงินงบประมาณ 1,753,621,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 59,109,800 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	34.1200	-	29.1000	63.2200
1. ก่อสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล	-	-	34.1200	-	-	34.1200
2. การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	29.1000	29.1000

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	2 (-)	5	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	280 (-)	1,000	1,200	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนกลุ่มอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น	ร้อยละ	70 (-)	70	72	74	76

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : อาคารและสิ่งก่อสร้างได้มาตรฐานตามขอบเขตของงานและรูปแบบรายการที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานก่อสร้างแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.8400 (0.0823)	29.1000	10.0000	10.0000	10.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	331.4268	77.6800	314.5960	399.2170	706.0228
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	306.8170	63.2200	307.3460	389.2170	696.0228
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	303.1370	34.1200	297.3460	379.2170	686.0228
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.6800	29.1000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	24.6098	14.4600	7.2500	10.0000	10.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	24.6098	14.4600	7.2500	10.0000	10.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	63,220,000 บาท
1. งบลงทุน	34,120,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,120,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,120,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	34,120,000 บาท
(1) อาคารฝึกปฏิบัติการโรงแรม สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พร้อมครุภัณฑ์ ประจำอาคาร 1 หลัง	34,120,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	144,600,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	14,460,000 บาท
เงินงบประมาณ	130,140,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	19,575,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	11,375,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	34,120,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	65,070,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	29,100,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้	29,100,000 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 5,300,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 5,300,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการและพัฒนาความร่วมมือ รองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2559)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 18,850,000 บาท

- เงินงบประมาณ 18,850,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	5.3000	5.3000
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	5.3000	5.3000

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 อาจารย์และบุคลากร ทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้าน ภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน	คน	500 (-)	5,000			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร ทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้าน ภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศในประชาคมอาเซียนมี ทักษะทางด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (-)	85			
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	5.4000 (0.0604)	5.3000			

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	13.5500	5.3000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.5500	5.3000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.5500	5.3000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	5,300,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	5,300,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	5,300,000 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

523,669,600 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

117,613,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพและมีคุณธรรมนำความรู้และตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ
- เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
- เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษาดูแลจนพัฒนาการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	40.2359	26.8670	46.4341	1.8368	2.2400	117.6138
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	40.2359	26.8670	46.4341	1.8368	2.2400	117.6138

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	1,283 (-)	1,623	1,623	2,217	2,527
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,164 (-)	2,511	2,510	2,510	2,510
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,550 (6,855)	9,117	9,117	10,004	10,297
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75 (-)	76	78	80	82
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	71.2678 (40.5252)	71.1797	101.8300	103.6590	102.4100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	258.7627	216.0711	291.3129	316.9046	343.5055
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	166.1730	117.6138	187.8300	198.4350	232.4100
- งบบุคลากร	ล้านบาท	39.2602	40.2359	46.7816	48.4210	50.1480
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.9308	26.8670	47.6116	47.8012	44.3252
- งบลงทุน	ล้านบาท	94.9052	46.4341	86.0000	94.7760	130.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.8368	1.8368	1.8368	1.8368	1.8368
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.2400	2.2400	5.6000	5.6000	6.1000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	92.5897	98.4573	103.4829	118.4696	111.0955
- เงินรายได้	ล้านบาท	92.5897	98.4573	103.4829	118.4696	111.0955

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

117,613,800 บาท

1. งบบุคลากร	40,235,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	38,987,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	38,987,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,248,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	26,867,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,873,800 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	6,630,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,000,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงาน	600,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุ	720,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	500,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	400,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	500,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	1,220,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	357,000 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	470,000 บาท
(13) วัสดุการศึกษา	7,571,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,993,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,503,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,290,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	199,600 บาท
3. งบลงทุน	46,434,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,434,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,832,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	11,832,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยตนเองทางภาษา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,120,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการภูมิศาสตร์สารสนเทศ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 รายการ	2,245,000 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์เพื่อการออกแบบกราฟฟิกและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 ชุด	2,202,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนคณะครุศาสตร์ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 รายการ	6,265,500 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,601,600 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,694,000 บาท
(1) อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 หลัง	17,694,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	98,300,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	17,694,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	36,000,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	34,776,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,907,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 ราย (รวม 3 หน่วย)	2,162,600 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารเรียน 3 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 หลัง	14,745,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	1,836,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,836,800 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาพิเศษและครูพี่เลี้ยงเด็ก	884,800 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนนักศึกษาพิการ	567,000 บาท
3) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ	385,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,240,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	800,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพ	590,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	300,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ	250,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษาและการกีฬา	200,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ภาษา	100,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

401,455,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตระดับคุณภาพพระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีคุณธรรมนำความรู้ และตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ
- เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	45.4363	29.1046	110.4123	212.7026	3.8000	401.4558
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	45.4363	29.1046	110.4123	212.7026	3.8000	401.4558

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	988 (-)	863	863	1,148	1,290
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,355 (-)	1,290	1,290	1,290	1,290
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,320 (3,315)	4,271	4,271	4,698	4,840
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75 (-)	76	78	80	82
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	245.0749 (163.7453)	291.0435	408.9585	434.5052	460.1916

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	269.2739	443.9973	574.5776	667.1166	608.8463
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	251.7399	401.4558	545.8606	639.4692	580.1916
- งบบุคลากร	ล้านบาท	38.5224	45.4363	49.6798	53.3325	57.3132
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.9126	29.1046	46.3212	47.9091	49.5728
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.6650	110.4123	136.9021	204.9640	120.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	178.8399	212.7026	302.5575	322.0636	342.1056
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.8000	3.8000	10.4000	11.2000	11.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.5340	42.5415	28.7170	27.6474	28.6547
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.5340	42.5415	28.7170	27.6474	28.6547

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	401,455,800 บาท
1. งบบุคลากร	45,436,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	34,528,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	29,389,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,138,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,908,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	29,104,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,801,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	204,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,200,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	2,572,800 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	420,500 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	430,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	400,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	840,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,300,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	19,434,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,303,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	312,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,883,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	107,800 บาท
3. งบลงทุน	110,412,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	110,412,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,892,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,892,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,892,000 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
(2) ชุดฝึกทดลองระบบอัตโนมัติ แทบเลทแบบช่าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา	
1 ชุด	2,000,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,520,300 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	100,520,300 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 1 หลัง	42,818,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	187,720,354 บาท
เงินนอกงบประมาณ	18,772,054 บาท
เงินงบประมาณ	168,948,300 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	60,428,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	42,818,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	32,902,100 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	32,800,000 บาท
(2) อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 หลัง	26,541,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	147,450,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	14,745,000 บาท
เงินงบประมาณ	132,705,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	26,541,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	54,000,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	52,164,000 บาท
(3) อาคารปฏิบัติการคหกรรม พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 หลัง	31,161,100 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	212,702,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	212,702,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	212,702,600 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	3,800,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	950,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพ	800,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	300,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนศูนย์วิทยาศาสตร์	1,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	750,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,600,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
- เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องของบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่น

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.5000	0.1000	4.6000
1. เผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	-	-	-	4.5000	0.1000	4.6000

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	2,500 (248)	2,700	2,800	2,900	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	40 (10)	40	60	70	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	90 (50)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	4.5000 (0.8053)	4.6000	11.0000	13.0000	15.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.5000	4.6000	11.0000	13.0000	15.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.5000	4.6000	11.0000	13.0000	15.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.5000	4.5000	10.0000	12.0000	14.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.1000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	4,600,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	4,500,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	100,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	100,000 บาท

- 7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,255,000 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,255,000 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียนระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา
 - เพื่อให้ประชาชนวัยเรียนทุกคน มีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยสนับสนุนตำราเรียน
ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 40,458,800 บาท
- เงินงบประมาณ 16,888,300 บาท
 - เงินนอกงบประมาณ 23,570,500 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.2550	-	2.2550
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.2550	-	2.2550

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	648 (648)	648			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100			
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.2550 (0.8221)	2.2550			

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	38.2038	8.9880	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.6333	2.2550	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.6333	2.2550	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	23.5705	6.7330	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	23.5705	6.7330	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,255,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,255,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,255,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,255,000 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	334,600 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	211,700 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	220,400 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,188,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	300,300 บาท

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 850,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 850,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษาและประชาชนในท้องถิ่น
- เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้
- เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและสร้างเครือข่ายข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม
- เพื่อศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.7500	-	0.1000	-	0.8500
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.7500	-	0.1000	-	0.8500

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	10 (1)	8	8	9	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	16,000 (228)	16,000	16,500	16,500	16,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	0.8500 (0.2375)	0.8500	2.9000	3.0500	2.8700

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.3680	1.6940	3.4713	3.6500	3.5001
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.8500	0.8500	2.9000	3.0500	2.8700
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.7500	0.7500	1.4000	1.5500	1.3700
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.1000	0.1000	1.5000	1.5000	1.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5180	0.8440	0.5713	0.6000	0.6301
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5180	0.8440	0.5713	0.6000	0.6301

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	850,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	750,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	750,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	100,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	100,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายงานวัฒนธรรมสัมพันธ์	100,000 บาท

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

4,584,900 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,584,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสร้างผลงานวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยแก่ชุมชนท้องถิ่นและประเทศ
- เพื่อส่งเสริมการทำวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.5849	-	4.5849
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	4.5849	-	4.5849

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	8 (8)	10	45	50	55
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	8 (-)	10	45	50	55
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	8 (-)	10	45	50	55
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายของการวิจัย	ล้านบาท	2.7952 (1.0071)	4.5849	20.0000	25.0000	30.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.9112	7.8567	23.4354	28.6072	33.7876
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.7952	4.5849	20.0000	25.0000	30.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.7952	4.5849	20.0000	25.0000	30.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.1160	3.2718	3.4354	3.6072	3.7876
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.1160	3.2718	3.4354	3.6072	3.7876

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	4,584,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,584,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,584,900 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	4,584,900 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	895,739,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	964,782,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นด้านอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรม การบริการ และการพยาบาลและสุขภาพ ภายใต้กระบวนการพัฒนาบนพื้นฐานของความเป็นเลิศ

2. พันธกิจ

มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาชีพชั้นสูง สร้างบัณฑิต วิจัย บริการทางวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น ริเริ่ม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาองค์ความรู้ในด้านที่มีความเชี่ยวชาญและทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,269.4708	1,458.7571	1,361.1552	1,248.8902	1,284.1017
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	895.7393	964.7824	978.2790	844.4248	854.4669
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	373.7315	493.9747	382.8762	404.4654	429.6348
- เงินรายได้	ล้านบาท	373.7315	493.9747	382.8762	404.4654	429.6348
1. สาขาอัตลักษณ์ได้รับการยอมรับในวงกว้าง และสร้างมูลค่าเพิ่มให้บัณฑิตสาขาอัตลักษณ์มี ทักษะและความชำนาญ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักศึกษา บุคลากร และ ประชาชนทั่วไป ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ด้านการ ท่องเที่ยวและบริการ	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.5100	4.5100	6.6550	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สาขาอัตลักษณ์ได้รับการยอมรับในวงกว้าง และสร้างมูลค่าเพิ่มให้บัณฑิตสาขาอัตลักษณ์มี ทักษะและความชำนาญ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักศึกษา อาจารย์ และ บุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจใน ศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.2400	6.7400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สาขาอัตลักษณ์ได้รับการยอมรับในวงกว้าง และสร้างมูลค่าเพิ่มให้บัณฑิตสาขาอัตลักษณ์มี ทักษะและความชำนาญ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่าน ตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่าน ทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.9022	32.4034	41.8953	46.1205	50.6392
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.6330	8.9370	9.4639	9.9097	10.9007
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.6330	8.9370	9.4639	9.9097	10.9007

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
4. สาขาอัตลักษณ์ได้รับการยอมรับในวงกว้าง และสร้างมูลค่าเพิ่มให้บัณฑิตสาขาอัตลักษณ์มี ทักษะและความชำนาญ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนตามโครงการ	คน	1860	1284	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองสามารถลด ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.7898	4.2854	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. คุณภาพบัณฑิตตรงตามความต้องการของ สังคมและตลาดแรงงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	786.5033	849.0069	806.8455	663.1328	655.1390
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	352.9505	473.1812	361.3706	381.9296	404.8454
- เงินรายได้	ล้านบาท	352.9505	473.1812	361.3706	381.9296	404.8454
6. คุณภาพบัณฑิตตรงตามความต้องการของ สังคมและตลาดแรงงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ศิลปวัฒนธรรมสร้างความตระหนักในคุณค่า วัฒนธรรมไทยและสร้างความรู้ความเข้าใจใน วัฒนธรรมที่หลากหลาย	โครงการ	15	15	20	25	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:โครงการที่บรรลุตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	70	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0500	5.0500	9.0932	10.0025	11.0028
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5100	0.5060	0.4847	0.4713	0.5184
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5100	0.5060	0.4847	0.4713	0.5184

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
7. การสร้างประโยชน์จากความร่วมมือของการ บริการวิชาการทั้งภายในมหาวิทยาลัย ภาครัฐ และภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการที่มีการ ประสานประโยชน์จากความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	โครงการ	14	66	78	90	102
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.5649	15.0649	24.8324	27.3156	30.0472
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5200	0.5158	0.4943	0.4806	0.5287
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5200	0.5158	0.4943	0.4806	0.5287
8. การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับชาติ/ นานาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	เรื่อง	5	6	7	8	9
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	เรื่อง	40	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:งานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	19	21	23	25	27
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:บทความวิจัยที่ได้รับการ อ้างอิงใน reference journal หรือในฐานข้อมูล ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	4	5	6	7	8
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	เรื่อง	17	18	19	20	21
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.1791	47.7218	88.9576	97.8534	107.6387
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.1180	10.8347	11.0627	11.6742	12.8416
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.1180	10.8347	11.0627	11.6742	12.8416

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	4,510,000 บาท
2. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	6,740,000 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	896,475,200 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4,285,400 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	5,050,000 บาท
6. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	47,721,800 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	40.6875	58.3125	-	-	26.2500
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3	129.3057	172.8369	48.6584	-	94.5790
รวม	4	169.9932	231.1494	48.6584	-	120.8290

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 145,664,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 24,329,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	104.5921	-	-	860.1903	-	964.7824
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	4.5100	-	4.5100
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	4.5100	-	4.5100
2. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	6.7400	-	6.7400
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	6.7400	-	6.7400
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	104.5921	-	-	791.8831	-	896.4752
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	18.1530	-	-	246.5806	-	264.7336
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	86.4391	-	-	497.8342	-	584.2733
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	15.0649	-	15.0649
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	32.4034	-	32.4034
4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	4.2854	-	4.2854
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	4.2854	-	4.2854
5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	5.0500	-	5.0500
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	5.0500	-	5.0500
6. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	47.7218	-	47.7218
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	47.7218	-	47.7218

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ		4,510,000	บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว		4,510,000	บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์			
	เพื่อผลิตและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากรด้านการท่องเที่ยว		
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ			
	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต		
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)		
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ		20,675,000	บาท
	- เงินงบประมาณ	20,675,000	บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย			

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.5100	-	4.5100
1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	4.5100	-	4.5100

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 และประชาชนทั่วไปได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	คน	500 (500)	500	500	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ด้านการท่องเที่ยวและบริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร(งบดำเนินการ)	ล้านบาท	4.5100 (2.2985)	4.5100	6.6550	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.5100	4.5100	6.6550	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.5100	4.5100	6.6550	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.5100	4.5100	6.6550	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	4,510,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,510,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,510,000 บาท
1) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	4,510,000 บาท

7.2	แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	6,740,000	บาท
7.2.1	โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	6,740,000	บาท
7.2.1.1	วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน		
7.2.1.2	สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต		
7.2.1.3	ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2559)		
7.2.1.4	วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	21,980,000	บาท
	- เงินงบประมาณ	21,980,000	บาท
7.2.1.5	งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.7400	-	6.7400
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	6.7400	-	6.7400

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
เชิงคุณภาพ : นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินงาน)	ล้านบาท	7.2400 (5.4082)	6.7400	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.2400	6.7400	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.2400	6.7400	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.2400	6.7400	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	6,740,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,740,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,740,000 บาท
1) โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	6,740,000 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

896,475,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

264,733,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ

โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	18.1530	-	-	246.5806	-	264.7336
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	18.1530	-	-	246.5806	-	264.7336

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 : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	4124 (3350)	4164	3830	4072	4314
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1050 (1050)	1210	1210	1210	1210
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	788 (788)	933	818	910	910
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	157.0902 (145.9524)	177.8344	176.1181	188.1194	200.1203

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	320.1232	364.0673	311.8994	270.2363	287.1642
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	251.1763	264.7336	234.4306	188.1194	200.1203
- งบประมาณ	ล้านบาท	21.4736	18.1530	13.0294	13.8112	14.6399
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.4025	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	94.0861	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	87.7891	246.5806	221.4012	174.3082	185.4804
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	19.4250	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	68.9469	99.3337	77.4688	82.1169	87.0439
- เงินรายได้	ล้านบาท	68.9469	99.3337	77.4688	82.1169	87.0439

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	264,733,600 บาท
1. งบบุคลากร	18,153,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	16,660,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	16,660,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,492,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	246,580,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	246,580,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	111,805,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	28,450,500 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	36,485,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 72 รายการ (รวม 740 หน่วย)	31,600,300 บาท
(2) เครื่องมือวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารพิษในอาหาร เลือด สารคัดหลั่ง	
เครื่องสำอางและสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักการ High Performance Liquid	
Chromatography แขนงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,884,800 บาท
(3) เครื่องมือวิเคราะห์ชนิดสารตกค้างในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและสิ่งแวดล้อม	
โดยหลักการ FTIR แขนงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,000,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	50,414,100 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,726,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) อาคารเอนกประสงค์ฝึกปฏิบัติการอาหาร ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด	
จังหวัดตรัง 1 รายการ	40,687,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	26,250,000 บาท
เงินงบประมาณ	123,750,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	24,750,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	40,687,500 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	58,312,500 บาท
5) งบรายจ่ายอื่น	19,425,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	525,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์	
ประยุกต์	7,600,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้	7,300,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการ	4,000,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

584,273,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์อย่างมีคุณภาพ

โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	86.4391	-	-	497.8342	-	584.2733
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	86.4391	-	-	497.8342	-	584.2733

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	3690 (3690)	3800	4140	4140	4140
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	12067 (11683)	14536	15420	15420	15420
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2768 (2768)	2909	2432	4140	4140
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	404.2460 (264.9357)	426.6810	399.5780	426.3550	455.0187

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	819.3306	958.1208	856.3167	774.8261	772.8202
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	535.3270	584.2733	572.4149	475.0134	455.0187
- งบประมาณ	ล้านบาท	91.2098	86.4391	63.4688	67.2769	71.3135
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	50.2379	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	131.0810	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	255.2233	497.8342	508.9461	407.7365	383.7052
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.5750	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	284.0036	373.8475	283.9018	299.8127	317.8015
- เงินรายได้	ล้านบาท	284.0036	373.8475	283.9018	299.8127	317.8015

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

584,273,300 บาท

1. งบบุคลากร	86,439,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	76,286,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	69,700,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,586,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,152,500 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	497,834,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	495,132,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	262,556,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	50,408,500 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	3,564,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 13 หน่วย)	564,100 บาท
(2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,000,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	154,028,200 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	24,722,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) อาคารเรียนปฏิบัติการเอนกประสงค์ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง	
จังหวัด ลำปาง 1 หลัง	49,565,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	198,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	34,650,000 บาท
เงินงบประมาณ	163,350,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	32,670,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	49,565,700 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	81,114,300 บาท
(3) อาคารเรียนเอนกประสงค์ปฏิบัติการบริการการบินตำบลหัวหิน	
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง	24,329,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	147,450,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	25,804,000 บาท
เงินงบประมาณ	121,646,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	24,329,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	48,658,400 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	48,658,400 บาท

(4) อาคารเรียนปฏิบัติการด้านสังคมศาสตร์ 1 กลุ่ม		55,410,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	195,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	34,125,000 บาท	
เงินงบประมาณ	160,875,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	24,131,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	38,268,700 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	55,410,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	43,064,200 บาท	
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ		16,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนานโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย		1,000,000 บาท
7) งบรายจ่ายอื่น		7,575,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		1,575,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		6,000,000 บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		2,701,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ		2,701,500 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

15,064,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	15.0649	-	15.0649
1. เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	-	-	-	11.5649	-	11.5649
2. การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	3.0000	-	3.0000
3. การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน ภาครัฐ	-	-	-	0.5000	-	0.5000

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 : จำนวนโครงการที่มีการประสานประโยชน์ จากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย	โครงการ	14 (14)	66	78	90	102
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	3,200 (3,200)	3,400	3,500	3,500	3,500
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	11.5649 (9.7422)	15.0649	24.8324	27.3156	30.0472
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.0849	15.5807	25.3267	27.7962	30.5759
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.5649	15.0649	24.8324	27.3156	30.0472
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.5649	15.0649	24.8324	27.3156	30.0472
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5200	0.5158	0.4943	0.4806	0.5287
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5200	0.5158	0.4943	0.4806	0.5287

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	15,064,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	15,064,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,064,900 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	11,564,900 บาท
2) การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต	3,000,000 บาท
3) การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	500,000 บาท

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

32,403,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์อย่างมีคุณภาพโดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	32.4034	-	32.4034
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	32.4034	-	32.4034

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 : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	90 (90)	90	90	90	90
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	358 (356)	358	270	270	270
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	68 (68)	84	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	36.9022 (6.2083)	32.4034	41.8953	46.1205	50.6392

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45.5352	41.3404	51.3592	56.0302	61.5399
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.9022	32.4034	41.8953	46.1205	50.6392
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.9440	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	32.9582	32.4034	41.8953	46.1205	50.6392
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.6330	8.9370	9.4639	9.9097	10.9007
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.6330	8.9370	9.4639	9.9097	10.9007

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	32,403,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	32,403,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	32,403,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,944,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	28,459,400 บาท

7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4,285,400 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4,285,400 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)
7.4.1.4 เงินทั้งสิ้นของโครงการ	40,846,800 บาท
- เงินงบประมาณ	40,846,800 บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.2854	-	4.2854
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	4.2854	-	4.2854

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	1860 (1162)	1284	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถมีความพึงพอใจที่ได้รับ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร(งบดำเนินการ)	ล้านบาท	5.7898 (2.7511)	4.2854	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.5613	4.2854	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.5613	4.2854	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	36.5613	4.2854	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

	4,285,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,285,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,285,400 บาท
1) ค่าหนังสือเรียน	529,900 บาท
2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	367,900 บาท
3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	440,100 บาท
4) ค่าจัดการเรียนการสอน	2,352,700 บาท
5) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	594,800 บาท

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 5,050,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 5,050,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชนในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.0500	-	5.0500
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	5.0500	-	5.0500

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 กิจกรรมที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมสร้างความตระหนักในคุณค่าวัฒนธรรมไทยและสร้างความรู้ความเข้าใจ ในวัฒนธรรมที่หลากหลาย	โครงการ	25 (25)	15	20	25	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	3200 (3200)	3500	3800	3800	3800
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	5.0500 (0.6541)	5.0500	9.0932	10.0025	11.0028

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.5600	5.5560	9.5779	10.4738	11.5212
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0500	5.0500	9.0932	10.0025	11.0028
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0500	5.0500	9.0932	10.0025	11.0028
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5100	0.5060	0.4847	0.4713	0.5184
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5100	0.5060	0.4847	0.4713	0.5184

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	5,050,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,050,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,050,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	5,050,000 บาท

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 47,721,800 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 47,721,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการพัฒนากิจการวิจัยโดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	47.7218	-	47.7218
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	47.7218	-	47.7218

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	40 (85)	70	60	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	20 (20)	25	25	30	30
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	โครงการ	40 (85)	70	60	50	50
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 (67)	70	70	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย (ทั้งเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเงินนอกงบประมาณ)	ล้านบาท	49.2971 (17.0013)	58.5565	100.0203	109.5276	120.4803
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	49.2971	58.5565	100.0203	109.5276	120.4803
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.1791	47.7218	88.9576	97.8534	107.6387
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	38.1791	47.7218	88.9576	97.8534	107.6387
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.1180	10.8347	11.0627	11.6742	12.8416
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.1180	10.8347	11.0627	11.6742	12.8416

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	47,721,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	47,721,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	47,721,800 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	38,971,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	8,750,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	775,314,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	878,079,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นนำ เพื่อปวงชน "A Leading Quality University for All"

2. พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น ฝึกหัดครู วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
(to educate and train teachers, advance body of knowledge to localities,
conduct research, provide academic services and promote art and culture)

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	919.3868	1,111.9778	1,155.0394	1,092.1739	1,078.6614
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	775.3143	878.0798	1,091.2394	1,025.1839	1,008.3219
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	144.0725	233.8980	63.8000	66.9900	70.3395
- เงินรายได้	ล้านบาท	144.0725	233.8980	63.8000	66.9900	70.3395
1. เพื่อเตรียมความพร้อม และก้าวเข้าสู่ ศูนย์กลางทางการศึกษาของประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกิจกรรมทาง วิชาการที่ทำความร่วมมือกับประเทศสมาชิก อาเซียน	กิจกรรม/ โครงการ	8	9	10	11	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:อาจารย์บุคลากรและ นักศึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจต่อการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	80	85	90	95	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.7000	4.6500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.6815	13.3156	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.6815	13.3156	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ สู่สภาพในสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อ ความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	91	92	93	94
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	86	87	88	89	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	86	87	88	89
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.5990	84.1342	138.3118	52.3544	54.9721
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	28.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	28.0000	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	81	82	83	84
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	86	87	88	89	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	87	89	91	93
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	289.5270	336.1503	331.5626	323.6400	339.8222
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	28.3263	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	28.3263	-	-	-
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	81	82	83	84
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	86	87	88	89	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	87	89	91	93
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	309.4545	357.9414	318.4967	331.1778	279.6153
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	22.7237	50.7500	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.7237	50.7500	-	-	-
5. บริการวิชาการที่มีคุณภาพและตรงกับ ความต้องการแก่ชุมชนเมืองและท้องถิ่น ตลอดจนการ สร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งและแก้ปัญหาของ ชุมชนอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	90	91	92	93
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและ วิชาชีพฯ	ร้อยละ	80	90	91	92	93
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.9977	25.7577	51.9900	54.5895	57.3190
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.5643	3.7425	3.9297	4.1262	4.3325
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.5643	3.7425	3.9297	4.1262	4.3325
6. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่ภาครัฐให้ การสนับสนุน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับ สนับสนุนตามโครงการ	คน	1,640	1,640	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอง สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการ สนับสนุน	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.6202	9.0352	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	50.7989	53.3388	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	50.7989	53.3388	-	-	-
7. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษาและชุมชน ในการอนุรักษ์ พัฒนา และเผยแพร่ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	93	93	93	93	93
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	84	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	10	10	11	12	13
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.2400	2.2400	7.7280	8.1144	8.5201
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.3577	10.8756	11.4194	11.9904	12.5899
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.3577	10.8756	11.4194	11.9904	12.5899
8. ผลิตงานวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยี มีศักยภาพในการ สร้างผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ	ผลงาน	6	7	8	9	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ผลงาน	3	1	1	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:บทความวิจัยที่ได้รับการ อ้างอิงใน reference journal หรือในฐานข้อมูล ระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	2.60	2.40	2.60	2.80	3.00
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	4	50	60	70	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัยที่ นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ผลงาน	4	50	60	70	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.1759	58.1710	243.1503	255.3078	268.0732
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	43.9464	46.1437	48.4509	50.8734	53.4171
- เงินรายได้	ล้านบาท	43.9464	46.1437	48.4509	50.8734	53.4171

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	4,650,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	803,983,600 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	9,035,200 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	2,240,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	58,171,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	1	17.1496	88.4504	-	-	28.0000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	2	39.0905	23.3347	-	-	28.3263
3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	80.2796	64.8775	64.8775	-	50.1555
รวม	5	136.5197	176.6626	64.8775	-	106.4818

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 125,377,400 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 33,000,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	121.7518	85.7473	232.5646	426.6161	11.4000	878.0798
1. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	4.6500	-	4.6500
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	4.6500	-	4.6500
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	121.7518	85.7473	232.5646	352.5199	11.4000	803.9836
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	13.4520	36.6472	32.0350	2.0000	84.1342
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	37.8003	43.0594	69.1364	181.6542	4.5000	336.1503
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	83.9515	29.2359	126.7810	115.5730	2.4000	357.9414
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	23.2577	2.5000	25.7577
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	9.0352	-	9.0352
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	9.0352	-	9.0352
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	2.2400	-	2.2400
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	2.2400	-	2.2400
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	58.1710	-	58.1710
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	58.1710	-	58.1710

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	4,650,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	4,650,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อเตรียมความพร้อม และก้าวเข้าสู่ศูนย์กลางทางการศึกษาของประชาคมอาเซียน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2559)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	50,462,100 บาท
- เงินงบประมาณ	17,200,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	33,262,100 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.6500	-	4.6500
1. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	4.6500	-	4.6500

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 : จำนวนกิจกรรมทางวิชาการที่ทำความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน	กิจกรรม/ โครงการ	8 (3)	9	-	-	-
เชิงคุณภาพ : อาจารย์บุคลากรและนักศึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	80 (-)	85	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31.9465	17.9656	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.0000	4.6500	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.0000	4.6500	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	19.9465	13.3156	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	19.9465	13.3156	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	4,650,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,650,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,650,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	4,650,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

803,983,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

84,134,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพ ที่มีความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎี และปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อดำเนินชีวิตและประกอบวิชาชีพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	13.4520	36.6472	32.0350	2.0000	84.1342
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	13.4520	36.6472	32.0350	2.0000	84.1342

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	227 (115)	246	403	502	820
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	820 (643)	820	840	840	840
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,649 (1,222)	2,242	2,816	3,253	3,591
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษิตตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษิตที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	42.7559 (10.1347)	47.4870	49.8614	52.3545	54.9272

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	95.5990	112.1342	138.3118	52.3544	54.9721
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.5990	112.1342	138.3118	52.3544	54.9721
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.8940	13.4520	14.1246	14.8308	15.5723
- งบลงทุน	ล้านบาท	52.8431	36.6472	88.4504	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	30.8619	32.0350	33.6368	35.3186	37.0845
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.1000	2.2050	2.3153
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	28.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	28.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	84,134,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,452,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	13,452,000 บาท
(1) วัสดุการศึกษา	13,452,000 บาท
2. งบลงทุน	36,647,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,647,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	19,497,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	19,497,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 20 รายการ (รวม 100 หน่วย)	12,247,600 บาท
(2) ทุนจำลองระบบฝึกปฏิบัติการแบบได้ยินได้เห็นและสัมผัสได้	
แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ตัว	3,100,000 บาท
(3) ทุนจำลองกล้ามเนื้อเพศชาย	
แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ตัว	2,150,000 บาท
(4) ทุนฝึกทำคลอดแบบเต็มตัว	
แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ตัว	2,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,149,600 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	17,149,600 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ	
ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม	17,149,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	160,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	28,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	132,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	26,400,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	17,149,600 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	88,450,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	32,035,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	32,035,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	32,035,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพพยาบาล	2,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

336,150,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 อย่างมีคุณภาพ คุณธรรมและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของความต้องการ
 กำลังคน โดยคำนึงถึงศักยภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังกลุ่ม
 เป้าหมายต่างๆ ให้ตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	37.8003	43.0594	69.1364	181.6542	4.5000	336.1503
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	37.8003	43.0594	69.1364	181.6542	4.5000	336.1503

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	913 (418)	898	1,404	1,435	1,635
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,635 (1,875)	1,635	1,635	1,635	1,635
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,401 (4,565)	6,123	6,860	6,629	6,829
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	226.9521 (110.5666)	267.0139	319.9684	335.9668	352.7610

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	289.5270	364.4766	331.5626	323.6400	339.8222
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	289.5270	336.1503	331.5626	323.6400	339.8222
- งบประมาณ	ล้านบาท	37.3086	37.8003	39.6903	41.6748	43.7586
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.1124	43.0594	35.4752	37.2497	39.1121
- งบลงทุน	ล้านบาท	69.6837	69.1364	23.3347	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	148.9223	181.6542	222.9824	234.1315	245.8381
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.5000	4.5000	10.0800	10.5840	11.1134
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	28.3263	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	28.3263	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	336,150,300 บาท
1. งบบุคลากร	37,800,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	37,044,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	37,044,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	756,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	43,059,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	36,359,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,054,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	11,781,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	600,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	500,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	500,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	500,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	2,000,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	665,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	18,369,000 บาท
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	389,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,700,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,110,000 บาท
(2) ค่าประปา	800,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,790,000 บาท
3. งบลงทุน	69,136,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	69,136,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	13,826,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,149,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 13 หน่วย)	1,149,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,677,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 43 รายการ (รวม 74 หน่วย)	12,677,400 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55,310,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55,310,000 บาท
(1) อาคารเรียนปฏิบัติการเทคโนโลยีและมัลติมีเดีย 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	39,090,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	94,150,000 บาท
เงินงบประมาณ	16,476,300 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	77,673,700 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	14,850,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,959,400 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	15,773,800 บาท
(2) ปรับปรุงระบบประปา	39,090,500 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	181,654,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	181,654,200 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	176,969,500 บาท
2) เงินอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย	4,684,700 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	4,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพ	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์	1,000,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

357,941,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามีคุณภาพ คุณธรรมและประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของความต้องการกำลังคน โดยคำนึงถึงศักยภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ให้ตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	83.9515	29.2359	126.7810	115.5730	2.4000	357.9414
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	83.9515	29.2359	126.7810	115.5730	2.4000	357.9414

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	2,536 (876)	2,733	4,954	5,035	5,815
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,815 (8,420)	5,815	5,815	5,815	5,815
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	18,230 (21,267)	21,509	24,591	25,452	26,232
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาบบัณฑิตศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาบบัณฑิตศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	231.2135 (119.6612)	231.1604	258.9622	284.8584	313.3442

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	332.1782	408.0969	318.4967	331.1778	279.6153
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	309.4545	357.9414	318.4967	331.1778	279.6153
- งบประมาณ	ล้านบาท	93.6070	83.9515	88.1490	92.5564	97.1843
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.6968	29.2359	39.0785	41.0326	43.0841
- งบลงทุน	ล้านบาท	76.9495	126.7810	64.8775	64.8775	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	113.8012	115.5730	121.3517	127.4193	133.7903
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.4000	2.4000	5.0400	5.2920	5.5566
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	22.7237	50.1555	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.7237	50.1555	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

357,941,400 บาท

1. งบบุคลากร	83,951,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	72,956,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	62,325,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	10,631,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,996,300 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,998,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	29,235,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,599,900 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,532,300 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	250,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	200,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	300,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	670,500 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	400,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	237,500 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	12,259,600 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	150,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,636,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	9,918,000 บาท
(2) ค่าประปา	718,000 บาท
3. งบลงทุน	126,781,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	126,781,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	126,781,000 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	126,781,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	16,743,900 บาท
(2) อาคารเรียนรวมปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 หลัง	47,840,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,750,000 บาท
เงินงบประมาณ	74,250,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,137,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,271,900 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	47,840,600 บาท

(3) อาคารเรียนรวมเอนกประสงค์และศูนย์อาหาร		
ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 หลัง		32,439,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	196,599,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	34,405,500 บาท	
เงินงบประมาณ	162,194,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	32,439,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	64,877,500 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	64,877,500 บาท	
(4) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน		
ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ		17,470,000 บาท
(5) ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติการการบิน		
ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ห้อง		12,287,500 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		115,573,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		115,573,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร		115,573,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		2,400,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพ		800,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		800,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์		800,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

25,757,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- พัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น
- พัฒนาระบบการเรียนรู้อิงชุมชน เพื่อการแก้ปัญหา และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
- เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน
- เพื่อพัฒนาวิชาชีพ การประกอบอาชีพยกระดับและควบคุมผู้ประกอบการวิชาชีพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	23.2577	2.5000	25.7577
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการ	-	-	-	22.7577	-	22.7577
2. การเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	2.5000	2.5000
3. การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	-	-	-	0.5000	-	0.5000

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	13,000 (760)	13,500	14,000	14,500	15,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่	โครงการ	120 (114)	335	340	345	350
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คนปี	60 (-)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิที่เข้ารับการพัฒนา	คนปี	100 (64)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานครูผู้ใช้และบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	93 (-)	95	97	100	100
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ครู และบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	85	90	96	98

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	25.2577 (18.0541)	25.7577	47.0076	49.3580	51.8259
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.5620	29.5002	55.9197	58.7157	61.6515
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.9977	25.7577	51.9900	54.5895	57.3190
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.7577	23.2577	44.2620	46.4751	48.7989
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.2400	2.5000	7.7280	8.1144	8.5201
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.5643	3.7425	3.9297	4.1262	4.3325
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.5643	3.7425	3.9297	4.1262	4.3325

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	25,757,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	23,257,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	23,257,700 บาท
1) เงินค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ	22,757,700 บาท
2) การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	500,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	2,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	2,500,000 บาท

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	9,035,200 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	9,035,200 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	198,708,300 บาท
- เงินงบประมาณ	60,632,400 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	138,075,900 บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.0352	-	9.0352
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	9.0352	-	9.0352

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	1,640 (1,531)	1,640	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	103.1328	62.3740	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.2804	9.0352	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	51.2804	9.0352	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	51.8524	53.3388	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	51.8524	53.3388	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9,035,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

9,035,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,035,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9,035,200 บาท

1.1) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1,260,700 บาท

1.2) ค่าจัดการเรียนการสอน

4,780,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

58,118,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

53,338,800 บาท

เงินงบประมาณ

4,780,000 บาท

1.3) ค่าหนังสือเรียน

1,569,000 บาท

1.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

682,800 บาท

1.5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

742,700 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 2,240,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 2,240,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อศึกษา ค้นคว้า วิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะทรัพย์สินทางปัญญา และภูมิปัญญาท้องถิ่น และแนวทางประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเป็นต้นทุน การพัฒนาท้องถิ่น และประเทศ
- เพื่อพัฒนาระบบ เครือข่ายข้อมูล สารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้ทางด้านศิลปะ และวัฒนธรรมของท้องถิ่น
- เพื่อพัฒนานักศึกษาประชาชนรายรอบมหาวิทยาลัย
ให้เข้าใจในคุณค่า และความหลากหลายทางวัฒนธรรม พร้อมมีสำนึกไทยภูมิใจ
ในวัฒนธรรมท้องถิ่น สามารถวิเคราะห์เลือกสรรวัฒนธรรมเพื่อการดำรงชีวิตที่เหมาะสม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.2400	-	2.2400
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.2400	-	2.2400

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 ศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20 (14)	20	21	22	23
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน/ปี	13,000 (8,812)	13,000	13,500	14,000	14,500
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรม ที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.2400 (1.7110)	2.2400	7.7280	8.1144	8.5201

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.5977	13.1156	19.1474	20.1048	21.1100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.2400	2.2400	7.7280	8.1144	8.5201
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.2400	2.2400	7.7280	8.1144	8.5201
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.3577	10.8756	11.4194	11.9904	12.5899
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.3577	10.8756	11.4194	11.9904	12.5899

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

2,240,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,240,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,240,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,240,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

58,171,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

58,171,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมให้มีการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาการ การเรียนการสอน การปฏิบัติภารกิจและการพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะการวิจัยที่สอดคล้องกับจุดเน้น การวิจัยของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการเพิ่มความสามารถในการวิจัยของบุคลากร ในมหาวิทยาลัย ตลอดจนสร้างเครือข่ายการวิจัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระดับประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	58.1710	-	58.1710
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	58.1710	-	58.1710

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 : โครงการวิจัยใหม่	โครงการ	28 (-)	50	60	70	80
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	28 (6)	50	60	70	80
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	28 (-)	50	60	70	80
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย (ทั้งเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเงินนอกงบประมาณ)	ล้านบาท	104.3147 (31.4578)	104.3147	291.6012	306.1813	321.4904

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	82.1223	104.3147	291.6012	306.1812	321.4903
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.1759	58.1710	243.1503	255.3078	268.0732
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	38.1759	58.1710	243.1503	255.3078	268.0732
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	43.9464	46.1437	48.4509	50.8734	53.4171
- เงินรายได้	ล้านบาท	43.9464	46.1437	48.4509	50.8734	53.4171

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	58,171,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	58,171,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	58,171,000 บาท
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	58,171,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	637,985,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	737,779,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณธรรมนำความรู้ เพื่อพัฒนาสังคมภายใต้ระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

2. พันธกิจ

- 1) ผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและความผูกพันต่อท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนโดยมีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
- 2) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับวิชาชีพชั้นสูง
- 3) วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ แสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
- 4) บริการทางวิชาการแก่สังคมที่หลากหลาย ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- 5) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม สร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่าความสำคัญและความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ เผยแพร่และสืบสานศิลปและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
- 6) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ผู้นำชุมชน ศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
- 7) ศึกษา ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,211.6470	1,327.5236	2,148.7804	2,262.5926	2,707.5863
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	637.9852	737.7798	1,567.5264	1,660.2561	2,094.6069
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	573.6618	589.7438	581.2540	602.3365	612.9794
- เงินรายได้	ล้านบาท	573.6618	589.7438	581.2540	602.3365	612.9794
1. นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้รับการอบรม	คน	10000	14000			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนักศึกษา/บุคลากรที่ผ่านเกณฑ์ทดสอบความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ	ร้อยละ	85	85			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.2500	11.2500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บุคลากรด้านการท่องเที่ยวมีทักษะทางด้านภาษาและมีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมไทยรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้ารับการอบรม	คน	400	500	700		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศจบหลักสูตรและได้รับประกาศนียบัตร	ร้อยละ	85	90	90		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.6200	1.6200	5.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	79	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	116.4238	143.4776	223.6099	264.0965	316.7158
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	117.7212	118.4942	120.2603	127.2793	130.0049

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- เงินรายได้	ล้านบาท	117.7212	118.4942	120.2603	127.2793	130.0049
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	79	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	495.6915	569.4323	1,282.5165	1,322.5596	1,686.3911
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	375.6000	389.7495	376.8449	380.3799	385.0102
- เงินรายได้	ล้านบาท	375.6000	389.7495	376.8449	380.3799	385.0102
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	90	90	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.9999	4.9999	26.5000	32.5000	38.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	26.0719	26.4584	27.3413	30.8508	31.1599
- เงินรายได้	ล้านบาท	26.0719	26.4584	27.3413	30.8508	31.1599
6. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาไทย	ผลงาน	10	15	17	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.9000	2.9000	9.9000	11.1000	13.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.1009	20.4874	21.3703	24.8798	25.8122
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.1009	20.4874	21.3703	24.8798	25.8122

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
7. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจำหรือนักวิจัยประจำ	ร้อยละ	75	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	22	32	50	70	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละผลงานวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตรและ/หรือได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.1000	4.1000	20.0000	30.0000	40.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	34.1678	34.5543	35.4372	38.9467	40.9922
- เงินรายได้	ล้านบาท	34.1678	34.5543	35.4372	38.9467	40.9922

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	1,620,000 บาท
2. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	11,250,000 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	717,909,800 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	2,900,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	4,100,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3	204.4874	249.6482	102.7824	-	37.1870
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	89.5090	-	-	-	13.5000
รวม	4	293.9964	249.6482	102.7824	-	50.6870

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 241,700,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 52,295,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	77.9685	68.8282	327.4690	256.5141	7.0000	737.7798
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	1.6200	-	1.6200
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	1.6200	-	1.6200
2. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	11.2500	-	11.2500
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	11.2500	-	11.2500
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	77.9685	68.8282	327.4690	236.6441	7.0000	717.9098
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	2.8200	0.8610	1.4640	1.5000	6.6450
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	49.1055	51.6863	235.4603	230.6802	2.5000	569.4323
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	28.8630	14.3219	91.1477	-	2.5000	136.8326
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	4.4999	0.5000	4.9999
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	2.9000	-	2.9000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	2.9000	-	2.9000
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	4.1000	-	4.1000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	4.1000	-	4.1000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	1,620,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	1,620,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	10,040,000 บาท
- เงินงบประมาณ	10,040,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.6200	-	1.6200
1. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	1.6200	-	1.6200

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	400 (-)	500	700		
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	85 (-)	90	90		
เชิงต้นทุน : ต้นทุนการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	1.6200 (-)	1.6200	5.0000		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.4200	1.6200	5.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.4200	1.6200	5.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.4200	1.6200	5.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	1,620,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,620,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,620,000 บาท
1) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	1,620,000 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 11,250,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 11,250,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่บัณฑิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป และเพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการและพัฒนาความร่วมมือ รองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2559)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 35,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 35,000,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	11.2500	-	11.2500
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่	-	-	-	11.2500	-	11.2500

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 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	10000 (-)	14000			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	85 (-)	85			
เชิงต้นทุน : ต้นทุนการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	11.2500 (-)	11.2500			

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	26.7500	11.2500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.7500	11.2500	-	-	-
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.7500	11.2500	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	11,250,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	11,250,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,250,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	11,250,000 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

717,909,800 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

6,645,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

สามารถผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูโดยมีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.8200	0.8610	1.4640	1.5000	6.6450
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	2.8200	0.8610	-	1.5000	5.1810
2. ผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	1.4640	-	1.4640

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	65 (-)	45	70	90	110
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	110 (-)	100	110	130	150
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	320 (-)	355	420	480	590
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาลงทะเบียนการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	95	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด		95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุนการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.7840 (-)	5.7840	13.6372	14.8192	14.8192

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	53.4819	54.7294	67.6436	75.1143	81.8291
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.7840	6.6450	18.6760	22.6372	27.8192
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.8200	2.8200	10.3120	12.1732	15.0552
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.8610	5.1000	7.0000	9.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.4640	1.4640	1.4640	1.4640	1.4640
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.8000	2.0000	2.3000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	47.6979	48.0844	48.9676	52.4771	54.0099
- เงินรายได้	ล้านบาท	47.6979	48.0844	48.9676	52.4771	54.0099

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	6,645,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,820,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,820,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนการสอนรายชั่วโมง	600,000 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	300,000 บาท
(3) วัสดุการศึกษา	1,620,000 บาท
(4) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	300,000 บาท
2. งบลงทุน	861,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	861,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	861,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	861,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	861,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	1,464,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,464,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการผลิตพยาบาลเพิ่ม	1,464,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	1,500,000 บาท
1) โครงการพัฒนานักศึกษาเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล	1,000,000 บาท
2) โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน TOF	500,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

569,432,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

สามารถผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูโดยมีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	49.1055	51.6863	235.4603	230.6802	2.5000	569.4323
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	49.1055	51.6863	235.4603	230.6802	2.5000	569.4323

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	4656 (-)	3523	4200	4500	4700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	6180 (-)	6450	7095	7450	8000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	18957 (-)	20751	24323	27573	31073
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา12 เดือน	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	95	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุนการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	312.7093 (-)	333.9720	585.1308	613.7772	646.3911

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	871.2915	959.1818	1,659.3614	1,702.9395	2,071.4013
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	495.6915	569.4323	1,282.5165	1,322.5596	1,686.3911
- งบประมาณ	ล้านบาท	47.7236	49.1055	49.7955	51.3615	53.8770
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	53.4116	51.6863	196.6953	201.9757	210.9328
- งบลงทุน	ล้านบาท	182.9822	235.4603	697.3857	708.7824	1,040.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	209.0741	230.6802	322.7400	342.7400	362.0813
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5000	2.5000	15.9000	17.7000	19.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	375.6000	389.7495	376.8449	380.3799	385.0102
- เงินรายได้	ล้านบาท	375.6000	389.7495	376.8449	380.3799	385.0102

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

569,432,300 บาท

1. งบบุคลากร	49,105,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	43,766,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	38,247,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,518,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,339,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	51,686,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	33,123,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	511,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	972,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่ง	7,408,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนการสอนรายชั่วโมง	1,009,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	500,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,700,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,806,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	600,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,552,700 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	450,000 บาท
(12) วัสดุการศึกษา	12,307,200 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	400,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	18,563,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	18,563,100 บาท
3. งบลงทุน	235,460,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	235,460,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,482,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,482,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,482,900 บาท
รวม 34 รายการ (รวม 99 หน่วย)	

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	233,977,400 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	233,977,400 บาท
(1) หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ 1 หลัง	86,003,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	249,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,450,000 บาท
เงินงบประมาณ	236,550,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	35,625,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	72,210,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	86,003,400 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	42,711,600 บาท
(2) อาคารเอนกประสงค์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
1 หลัง	66,188,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	219,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,975,000 บาท
เงินงบประมาณ	208,525,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	41,800,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	66,188,400 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	100,536,600 บาท
(3) อาคารคณะครุศาสตร์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
1 หลัง	52,295,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	275,240,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	13,762,000 บาท
เงินงบประมาณ	261,478,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	52,295,600 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	106,400,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	102,782,400 บาท
(4) ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
1 หลัง	29,490,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	230,680,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	230,680,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	230,680,200 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัย	500,000 บาท
3) โครงการสหกิจศึกษา	500,000 บาท
4) โครงการพัฒนาหลักสูตร	500,000 บาท
5) โครงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ	500,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

136,832,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูโดยมีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	28.8630	14.3219	91.1477	-	2.5000	136.8326
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	28.8630	14.3219	91.1477	-	2.5000	136.8326

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	1187 (-)	850	900	1000	1000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1500 (-)	1500	1550	1600	1650
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่		4088 (-)	4401	5101	5801	6451
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อในระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	95	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	95	95	95
เชิงต้นทุน : ต้นทุนการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	46.0372 (-)	45.6849	74.9339	81.4593	88.8966

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	180.6631	207.2424	276.2266	316.2615	364.8916
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	110.6398	136.8326	204.9339	241.4593	288.8966
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	28.8630	29.7589	31.7665	33.9169
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	14.3219	40.1750	43.8928	48.3797
- งบลงทุน	ล้านบาท	110.1398	91.1477	130.0000	160.0000	200.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.5000	2.5000	5.0000	5.8000	6.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	70.0233	70.4098	71.2927	74.8022	75.9950
- เงินรายได้	ล้านบาท	70.0233	70.4098	71.2927	74.8022	75.9950

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	136,832,600 บาท
1. งบบุคลากร	28,863,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	21,812,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	21,812,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	7,050,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	14,321,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	14,321,900 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่ง	912,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนการสอนรายชั่วโมง	600,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	216,200 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,140,000 บาท
(6) วัสดุงานบ้านงานครัว	150,000 บาท
(7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	10,103,700 บาท
(9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	400,000 บาท
3. งบลงทุน	91,147,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	91,147,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,638,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,638,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,638,700 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 33 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	89,509,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	89,509,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมอาคาร	
เอนกประสงค์ 1 รายการ	89,509,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	269,240,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	13,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	255,740,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	51,300,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	46,710,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	68,221,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	89,509,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	2,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	500,000 บาท
2) โครงการก้าวทันโลก IT แก่นักศึกษาและบุคลากร	500,000 บาท
3) โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน	500,000 บาท
4) โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน TOF	500,000 บาท
5) โครงการพัฒนาครุวิทยาศาสตร์	500,000 บาท

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,999,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการทางวิชาการแก่สังคมที่หลากหลาย ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.4999	0.5000	4.9999
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	4.4999	0.5000	4.9999

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	โครงการ	15 (-)	15	20	30	40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุนการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.9999 (-)	4.9999	26.5000	32.5000	38.5000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.0718	31.4583	53.8413	63.3508	69.6599
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.9999	4.9999	26.5000	32.5000	38.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.4999	4.4999	23.0000	28.5000	34.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	0.5000	3.5000	4.0000	4.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	26.0719	26.4584	27.3413	30.8508	31.1599
- เงินรายได้	ล้านบาท	26.0719	26.4584	27.3413	30.8508	31.1599

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	4,999,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,499,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,499,900 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการบริการวิชาการ	4,499,900 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	500,000 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 2,900,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,900,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม สร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสำคัญและความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ เผยแพร่และสืบสานศิลปและวัฒนธรรมของท้องถิ่น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10 (-)	15	17	20	20
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	90 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	85	85	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.9000 (-)	2.9000	9.9000	11.1000	13.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.0009	23.3874	31.2703	35.9798	38.8122
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.9000	2.9000	9.9000	11.1000	13.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.9000	2.9000	9.9000	11.1000	13.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.1009	20.4874	21.3703	24.8798	25.8122
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.1009	20.4874	21.3703	24.8798	25.8122

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,900,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,900,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,900,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับจัดทำโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,900,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 4,100,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 4,100,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ แสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหา แนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.1000	-	4.1000
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	4.1000	-	4.1000

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	22 (-)	32	50	70	80
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	22 (-)	32	50	70	80
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุนการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.1000 (-)	4.1000	15.0000	21.0000	24.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	38.2678	38.6543	55.4372	68.9467	80.9922
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.1000	4.1000	20.0000	30.0000	40.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.1000	4.1000	20.0000	30.0000	40.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	34.1678	34.5543	35.4372	38.9467	40.9922
- เงินรายได้	ล้านบาท	34.1678	34.5543	35.4372	38.9467	40.9922

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

4,100,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,100,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,100,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

4,100,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	374,995,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	418,614,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นแหล่งเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยาการให้ได้มาตรฐานสากลและเกิดความมั่นคงและยั่งยืนแก่ปวงชน

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิต ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์วิชาชีพ และเป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
- วิจัยและพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพความพร้อมขององค์ความรู้ในศาสตร์ทุกสาขาที่สามารถพัฒนาคุณภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีมูลค่า
- ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี บริการวิชาการที่เปิดกว้างเข้าถึงอย่างหลากหลาย มีคุณภาพและได้มาตรฐานที่เสริมสร้างการเรียนรู้และการแก้ปัญหาแก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
- อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ยกย่องมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมสู่ความเป็นเลิศด้านภูมิปัญญาระดับนานาชาติ
- การพัฒนาสถาบันและการบริหารจัดการ พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศในภูมิภาค รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN) และพัฒนาองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (HPO) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บริหารและจัดการอย่างมีคุณภาพที่ยึดระบบประกันคุณภาพหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	560.7564	614.7011	698.4656	627.9563	564.5238
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	374.9952	418.6144	512.0656	439.4563	378.1238
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	185.7612	196.0867	186.4000	188.5000	186.4000
- เงินรายได้	ล้านบาท	185.7612	196.0867	186.4000	188.5000	186.4000
1. นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเสริมสร้างและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเสริมสร้างและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	คน	70	300	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.4000	2.4000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	1.0000	-	-	-
2. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.7943	6.5210	7.3020	7.3020	7.3020
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	82.5858	96.4187	45.7390	47.5984	49.4312
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	73.2000	73.2000	77.2000	77.2000	77.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	73.2000	73.2000	77.2000	77.2000	77.2000
4. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองของนักเรียนได้ ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการ สนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	85	85	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.4460	2.4460	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.5612	4.5612	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.5612	4.5612	-	-	-
5. ขยายการผลิตบัณฑิต และพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่าน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ค่าเฉลี่ยของระดับความพึง พอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	263.3127	291.4410	414.3246	339.8559	276.6906
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	103.8000	114.1255	106.0000	108.1000	106.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	103.8000	114.1255	106.0000	108.1000	106.0000
6. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ วิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	4.0000	18.7000	18.7000	18.7000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
7. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิตนักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.8900	3.3900	11.0000	11.0000	11.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
8. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.5664	11.9977	15.0000	15.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	2,400,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	398,380,700 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,446,000 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3,390,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	11,997,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	34.6009	132.3103	63.5018	-	14.2255
รวม	2	34.6009	132.3103	63.5018	-	14.2255

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,850,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 31,750,900 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	96.3047	55.3462	86.5281	178.9354	1.5000	418.6144
1. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.4000	-	2.4000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.4000	-	2.4000
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	96.3047	55.3462	86.5281	158.7017	1.5000	398.3807
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	4.3020	1.2190	1.0000	-	6.5210
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	37.7459	29.2250	28.8478	0.6000	-	96.4187
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	58.5588	21.8192	57.4613	153.1017	1.5000	291.4410
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	4.0000	-	4.0000
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.4460	-	2.4460
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.4460	-	2.4460
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	3.3900	-	3.3900
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	3.3900	-	3.3900
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	11.9977	-	11.9977
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	11.9977	-	11.9977

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2,400,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2,400,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงภาษาและวัฒนธรรมของไทยและอาเซียน
- เพื่อให้นักศึกษาบุคลากร ผู้ทรงความรู้ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมระหว่างกัน
- เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร บุคคลทั่วไป ได้พัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียนตลอดจนเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศอาเซียน
- เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกลุ่มตัวแทนของประเทศสมาชิกอาเซียนอันจะนำไปสู่สันติภาพอย่างยั่งยืน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 13,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ 10,500,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 3,000,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากร ทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมการอบรม ด้านภาษา	คน	260 (260)	260	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนางาน ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน	โครงการ	5 (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
เชิงปริมาณ : จำนวนประเทศที่มีข้อตกลงร่วมมือทาง วิชาการร่วมกัน	ประเทศ	7 (7)	7	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.1000	3.4000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.1000	2.4000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.1000	2.4000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	1.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	1.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	2,400,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,400,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,400,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	2,400,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

398,380,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

6,521,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ แพทย์แผนไทย สาธารณสุขศาสตร์ ที่มีความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อดำเนินชีวิตและประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.3020	1.2190	1.0000	-	6.5210
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	4.3020	1.2190	1.0000	-	6.5210

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	123 (120)	123	115	116	149
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	230 (230)	230	230	230	230
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	690 (485)	717	839	920	1,027
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.1400 (0.3446)	5.3020	7.3020	7.3020	7.3020

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.9943	7.7210	8.5020	8.5020	8.5020
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.7943	6.5210	7.3020	7.3020	7.3020
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.1400	4.3020	4.3020	4.3020	4.3020
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.6543	1.2190	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0000	1.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	6,521,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,302,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	4,302,000 บาท
(1) วัสดุการศึกษา	4,302,000 บาท
2. งบลงทุน	1,219,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,219,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,219,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,219,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 10 หน่วย)	1,219,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	1,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพ	1,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

96,418,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพและคุณธรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภาคการผลิตและบริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	37.7459	29.2250	28.8478	0.6000	-	96.4187
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	37.7459	29.2250	28.8478	0.6000	-	96.4187

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	994 (994)	994	1,507	1,507	2,740
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,910 (2,910)	2,910	2,910	2,910	2,910
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,699 (5,461)	7,716	9,627	10,896	12,299
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษามาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	67.7157 (14.8375)	67.5709	45.7390	47.5984	49.4312
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	155.7858	169.6187	122.9390	124.7984	126.6312
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	82.5858	96.4187	45.7390	47.5984	49.4312
- งบบุคลากร	ล้านบาท	38.5477	37.7459	40.5680	42.4274	44.2602
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.5680	29.2250	5.1710	5.1710	5.1710
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.8701	28.8478	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6000	0.6000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	73.2000	73.2000	77.2000	77.2000	77.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	73.2000	73.2000	77.2000	77.2000	77.2000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	96,418,700 บาท
1. งบบุคลากร	37,745,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	33,035,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	31,867,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,168,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,710,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	29,225,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,425,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,500,000 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	171,000 บาท
(3) วัสดุการศึกษา	23,754,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,800,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,800,000 บาท
3. งบลงทุน	28,847,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,847,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,269,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	10,269,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 44 รายการ (รวม 109 หน่วย)	10,269,100 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,578,700 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,745,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา	
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ดำเนินการเกษตร	
และอุตสาหกรรมการเกษตร) ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง	
จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง	14,745,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,769,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,769,400 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	491,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	491,500 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,572,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,572,800 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	600,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	600,000 บาท
(1) โครงการสนับสนุนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	600,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

291,441,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพและคุณธรรมตามความต้องการของสังคม ตลอดจนมีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประเทศ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	58.5588	21.8192	56.4613	153.1017	1.5000	291.4410
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	58.5588	21.8192	56.4613	153.1017	1.5000	291.4410

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	1,081 (1,081)	1,081	1,659	1,666	1,873
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,780 (1,780)	1,780	1,780	1,780	1,780
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,671 (6,024)	7,716	7,837	7,951	7,858
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	220.5412 (44.4422)	234.9797	282.0143	276.3541	276.6906
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	367.1127	405.5665	520.3246	447.9559	382.6906
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	263.3127	291.4410	414.3246	339.8559	276.6906
- งบบุคลากร	ล้านบาท	58.6382	58.5588	62.2425	64.9031	65.2396
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.7824	21.8192	27.0772	18.7564	18.7564
- งบลงทุน	ล้านบาท	42.7715	56.4613	132.3103	63.5018	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	138.6206	153.1017	192.6946	192.6946	192.6946
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	1.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	103.8000	114.1255	106.0000	108.1000	106.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	103.8000	114.1255	106.0000	108.1000	106.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

291,441,000 บาท

1. งบบุคลากร	58,558,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	52,401,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	50,463,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,938,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,163,700 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,993,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	21,819,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,965,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,128,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ/ลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	542,800 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	8,320,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	118,300 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,000,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	180,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	432,800 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	5,336,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,854,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,854,100 บาท
3. งบลงทุน	56,461,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	56,461,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,635,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,931,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 16 รายการ (รวม 143 หน่วย)	5,931,700 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	675,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)	675,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,028,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 14 รายการ (รวม 155 หน่วย)	6,028,800 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,825,800 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	34,600,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารเรียนรวม และอำนวยการ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง	31,750,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	167,110,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,355,500 บาท
เงินงบประมาณ	158,754,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	31,750,900 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	63,501,800 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	63,501,800 บาท
(2) อาคารวิทยบริการและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง	2,850,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	117,400,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,870,000 บาท
เงินงบประมาณ	111,530,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,100,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	22,771,500 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,850,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	68,808,500 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,194,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	5,194,600 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,047,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,047,300 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	983,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	983,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	153,101,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	153,101,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	152,101,700 บาท
2) โครงการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา	1,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา	1,500,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้บริการวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชน นำองค์ความรู้จากการวิจัยหรือการค้นคว้าใช้ในการให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน
- พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความรู้ทักษะประสบการณ์สามารถพัฒนาวิชาชีพได้ตามวัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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	3,200 (3,200)	3,200	3,200	3,200	3,200
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	14 (14)	14	14	14	14
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.0000 (0.0250)	4.0000	18.7000	18.7000	18.7000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.5000	4.5000	19.2000	19.2000	19.2000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	4.0000	18.7000	18.7000	18.7000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0000	4.0000	18.7000	18.7000	18.7000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2,446,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,446,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 31,040,600 บาท

- เงินงบประมาณ 12,657,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 18,383,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.4460	-	2.4460
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	2.4460	-	2.4460

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	515 (265)	515	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.0334	7.0072	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.2110	2.4460	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.2110	2.4460	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	13.8224	4.5612	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.8224	4.5612	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,446,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,446,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,446,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,446,000 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,341,000 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

369,200 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

192,400 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

206,000 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

337,400 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 3,390,000 บาท

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

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ สืบทอดศิลปวัฒนธรรม
- เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาและเยาวชนภาคภูมิใจในความเป็นไทย และหวงแหนวัฒนธรรม
- เพื่อให้นักศึกษาและเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และทำกิจกรรมสร้างสรรค์

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.3900	-	3.3900
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	3.3900	-	3.3900

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	5 (3)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	1,200 (1,200)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.3900 (0.0699)	3.3900	11.0000	11.0000	11.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.8900	4.3900	12.0000	12.0000	12.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.8900	3.3900	11.0000	11.0000	11.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	0.3000	0.3000	0.3000
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.5000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.3900	3.3900	10.7000	10.7000	10.7000
- 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)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	3,390,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,390,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,390,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายงานแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ	3,000,000 บาท
2) โครงการค่ายพุทธธรรม	390,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

11,997,700 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

11,997,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทั้งในส่วนของการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
- เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทำวิจัยและผลิตงานสร้างสรรค์
- เพื่อเป็นศูนย์กลางในการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัย
- เพื่อนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์
- นำองค์ความรู้จากการวิจัยมาพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาคุณภาพชีวิต

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	11.9977	-	11.9977
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	11.9977	-	11.9977

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	12 (12)	12	12	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	12 (-)	12	12	12	12
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	1 (1)	1	1	1	1
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 (50)	50	50	50	50
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.5664 (7.5664)	11.9977	15.0000	15.0000	15.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.0664	12.4977	15.5000	15.5000	15.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.5664	11.9977	15.0000	15.0000	15.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.5664	11.9977	15.0000	15.0000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	11,997,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	11,997,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,997,700 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	9,209,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	2,788,300 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	271,083,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	321,568,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคม
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศบนฐานของนวัตกรรม และภูมิปัญญาไทย

2. พันธกิจ

พัฒนาคุณภาพผลงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทุกด้านและดูแลคุณภาพชีวิตบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	337.4161	465.1764	471.1638	466.0715	498.9554
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	271.0830	321.5684	319.8654	302.2937	321.9167
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	66.3331	143.6080	151.2984	163.7778	177.0387
- เงินรายได้	ล้านบาท	66.3331	143.6080	151.2984	163.7778	177.0387
1. เพิ่มขีดความสามารถ นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ในการ สร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับ ประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ อบรมทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศ ในประชาคมอาเซียน	คน	200	650	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักศึกษา อาจารย์และ บุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรม ทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศใน ประชาคมอาเซียน มีทักษะทางด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.9000	1.9000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.1378	2.6000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1378	2.6000	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	92.4597	83.2717	70.8818	76.9797	83.1419
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.3805	33.4646	36.5901	40.3253	43.9485
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.3805	33.4646	36.5901	40.3253	43.9485
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	157.2136	210.2993	202.2836	176.4140	187.8748
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	61.7493	96.8934	106.4683	113.9925	122.4102
- เงินรายได้	ล้านบาท	61.7493	96.8934	106.4683	113.9925	122.4102
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงานประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ ประโยชน์	ร้อยละ	75	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.3660	13.9511	19.7000	20.9000	21.9000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.1000	0.6200	1.0300	1.3400	1.6500
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1000	0.6200	1.0300	1.3400	1.6500
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการ สนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9023	0.7267	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2768	1.5300	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2768	1.5300	-	-	-
6. ปลูกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษาและชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	6	6	10	12	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิตนักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	75	75	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	75	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.6000	0.6000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3231	2.4000	0.2100	0.2200	0.2300
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3231	2.4000	0.2100	0.2200	0.2300
7. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	16	20	25	30	35
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ผลงาน	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	10	40	40	45	50
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในระยะเวลา 12 เดือน	ผลงาน	10	40	40	45	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.6414	11.0996	22.0000	23.0000	24.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3657	6.1000	7.0000	7.9000	8.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3657	6.1000	7.0000	7.9000	8.8000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	1,900,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	307,522,100 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	726,700 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	600,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	10,819,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	49.5915	37.5381	-	-	6.6120
รวม	2	49.5915	37.5381	-	-	6.6120

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 49,591,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	68.4772	20.6572	101.5036	125.9504	4.9800	321.5684
1. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	1.9000	-	1.9000
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	1.9000	-	1.9000
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	68.4772	20.6572	101.5036	111.9041	4.9800	307.5221
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	13.8149	7.5253	20.7043	39.8272	1.4000	83.2717
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	54.6623	13.1319	80.7993	59.1058	2.6000	210.2993
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	12.9711	0.9800	13.9511
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.7267	-	0.7267
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.7267	-	0.7267
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	0.6000	-	0.6000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	0.6000	-	0.6000
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	10.8196	-	10.8196
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	10.8196	-	10.8196

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 1,900,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 1,900,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี การสื่อสารภาษาอาเซียน
- เพื่อให้ให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนและบุคลากรของทั้งภาครัฐและเอกชนมีความรู้ความเข้าใจ และได้รับประสบการณ์จากการอบรมเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศในอาเซียนในระดับพื้นฐาน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 9,783,100 บาท

- เงินงบประมาณ 6,250,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 3,533,100 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.9000	-	1.9000
1. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	1.9000	-	1.9000

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 : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้าน ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน	คน	200 (210)	650	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการ ศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษและ ภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน มีทักษะทางด้านภาษา เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.2831	4.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.3500	1.9000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.3500	1.9000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.9331	2.6000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.9331	2.6000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

307,522,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

83,271,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถ

พร้อมเข้าสู่อาชีพ ตามความต้องการของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.8149	7.5253	20.7043	39.8272	1.4000	83.2717
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	13.8149	7.5253	20.7043	39.8272	1.4000	83.2717

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	106 (22)	300	315	330	345
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	350 (-)	490	515	540	565
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,047 (814)	1,546	1,623	1,700	1,777
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (20)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	64.7325 (36.3025)	62.5674	70.8818	76.9797	83.1419
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	94.8402	116.7363	107.4719	117.3050	127.0904
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	92.4597	83.2717	70.8818	76.9797	83.1419
- งบบุคลากร	ล้านบาท	14.7370	13.8149	14.8061	15.6955	16.6372
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.9158	7.5253	10.9432	11.1517	11.3722
- งบลงทุน	ล้านบาท	27.7272	20.7043	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	41.4797	39.8272	41.9325	46.9325	51.9325
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.6000	1.4000	3.2000	3.2000	3.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.3805	33.4646	36.5901	40.3253	43.9485
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.3805	33.4646	36.5901	40.3253	43.9485

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	83,271,700 บาท
1. งบบุคลากร	13,814,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	12,772,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	12,772,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,042,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,525,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,588,900 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	1,526,400 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	63,500 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	36,000 บาท
(4) วัสดุการศึกษา	3,963,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,936,400 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,936,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,816,400 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	120,000 บาท
3. งบลงทุน	20,704,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,704,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	20,704,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	20,634,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 22 รายการ (รวม 50 หน่วย)	7,653,600 บาท
(2) เครื่องวัดดัชนีการหักเหของแสง ชนิดหลายค่าความยาวคลื่น	
ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(3) เครื่องแยกสารชีวโมเลกุลแบบใช้การแยกด้วยคอลัมน์ (FPLC)	
ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(4) เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง มากกว่า 12,000 RPMชนิดทำความเย็น	
ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(5) สายการผลิตอาหารกระป๋องต้นแบบ Pilot Scale Canning Processing	
Line ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	4,500,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ห้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธาณสุขชุมชน	
ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 ห้อง	1,180,700 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโครงการจัดซื้อจัดจ้าง	
ภาครัฐ	70,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโครงการจัดซื้อจัดจ้าง	
ภาครัฐที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	70,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	39,827,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	39,827,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	39,627,200 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาแบบทวิภาคี	200,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,400,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	600,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	800,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 210,299,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความพร้อมเข้าสู่อาชีพ
ที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	54.6623	13.1319	80.7993	59.1058	2.6000	210.2993
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	54.6623	13.1319	80.7993	59.1058	2.6000	210.2993

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	592 (467)	1,613	1,693	1,773	1,853
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,013 (-)	1,475	1,548	1,621	1,699
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,840 (4,729)	7,644	8,026	8,408	8,790
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (78)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	120.4638 (64.0264)	129.5000	164.7455	176.4140	187.8748
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	218.9629	307.1927	308.7519	290.4065	310.2850
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	157.2136	210.2993	202.2836	176.4140	187.8748
- งบบุคลากร	ล้านบาท	51.3168	54.6623	58.3059	62.0319	65.6044
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.2242	13.1319	27.8396	30.2307	32.7210
- งบลงทุน	ล้านบาท	36.7498	80.7993	37.5381	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	53.1228	59.1058	74.9000	80.4514	85.8494
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.8000	2.6000	3.7000	3.7000	3.7000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	61.7493	96.8934	106.4683	113.9925	122.4102
- เงินรายได้	ล้านบาท	61.7493	96.8934	106.4683	113.9925	122.4102

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	210,299,300 บาท
1. งบบุคลากร	54,662,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	48,313,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	42,962,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,351,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	997,500 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,350,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	13,131,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	10,178,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	384,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	5,582,400 บาท
(3) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,600,800 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย	150,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	189,000 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	2,272,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,953,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,953,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,753,900 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	199,800 บาท
3. งบลงทุน	80,799,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,799,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	15,279,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,399,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 54 รายการ (รวม 86 หน่วย)	11,164,200 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพทางด้านมวยไทยศึกษา	
ตำบลอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 1 ห้อง	1,235,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโครงการจัดซื้อจัดจ้าง	
ภาครัฐ	2,880,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโครงการจัดซื้อจัดจ้าง	
ภาครัฐที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	880,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโดยการจัดซื้อจัดจ้าง	
ภาครัฐ รายการ ฟันสนามวอลเลย์บอล ตำบลจอมบึง อำเภोजอมบึง	
จังหวัดราชบุรี 1 สนาม	2,000,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,520,100 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,928,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	15,928,600 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	49,591,500 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการวิชาชีพครูพันธุ์บึง 1 หลัง	30,329,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	56,450,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,822,500 บาท
เงินงบประมาณ	53,627,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,550,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	14,748,400 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	30,329,100 บาท
(2) อาคารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 1 หลัง	19,262,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,790,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,789,500 บาท
เงินงบประมาณ	72,000,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,200,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	19,262,400 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	37,538,100 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	59,105,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	59,105,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	58,205,800 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาแบบทวิภาคี	400,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู	200,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนานโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย	300,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,600,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์	600,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

13,951,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในการส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่บุคคลภายนอก
- เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน บุคคล ในเขตจังหวัดราชบุรี และจังหวัดใกล้เคียงให้สามารถนำความรู้ไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	12.9711	0.9800	13.9511
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	12.9711	0.9800	13.9511

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	6,680 (3,765)	5,150	9,000	9,500	10,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	76 (42)	76	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (56)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ล้านบาท	14.3660 (5.1734)	13.9511	19.7000	20.9000	21.9000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.4660	14.5711	20.7300	22.2400	23.5500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.3660	13.9511	19.7000	20.9000	21.9000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.1860	12.9711	17.6000	18.6000	19.6000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.1800	0.9800	2.1000	2.3000	2.3000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.1000	0.6200	1.0300	1.3400	1.6500
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1000	0.6200	1.0300	1.3400	1.6500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	13,951,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	12,971,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,971,100 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	10,785,100 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ตรวจสอบสินค้าเกษตร จ.ราชบุรี	1,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชปลอดเชื้อเพื่อพัฒนาสู่การส่งออก	1,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาพัฒนาครูในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	186,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	980,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	800,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	180,000 บาท

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 726,700 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

726,700 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,760,600 บาท

- เงินงบประมาณ

2,953,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

2,806,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.7267	-	0.7267
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.7267	-	0.7267

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	280 (121)	220	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.5039	2.2567	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.2271	0.7267	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.2271	0.7267	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2768	1.5300	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2768	1.5300	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	726,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	726,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	726,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	726,700 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	397,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	111,000 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	47,200 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	84,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	87,500 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 600,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 600,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชน ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนมีความภูมิใจและร่วมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติให้อยู่ยั่งยืน

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.6000	-	0.6000
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.6000	-	0.6000

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	2 (2)	2	8	10	12
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	10,000 (7,110)	11,000	18,000	18,000	18,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	90 (71)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.6000 (0.1976)	0.6000	5.0000	5.0000	5.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.9231	3.0000	5.2100	5.2200	5.2300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.6000	0.6000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6000	0.6000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3231	2.4000	0.2100	0.2200	0.2300
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3231	2.4000	0.2100	0.2200	0.2300

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

600,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

600,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

600,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

600,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 10,819,600 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 10,819,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมการแก้ไขปัญหาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยการใช้วิจัย
- เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย
- เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัย ผู้การแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.8196	-	10.8196
1. การทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	10.8196	-	10.8196

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	6 (6)	12	30	35	40
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	6 (-)	12	30	35	40
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	6 (6)	12	30	35	40
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.6414 (2.0116)	10.8196	22.0000	23.0000	24.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.0071	16.9196	29.0000	30.9000	32.8000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.6414	10.8196	22.0000	23.0000	24.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.6414	10.8196	22.0000	23.0000	24.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3657	6.1000	7.0000	7.9000	8.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3657	6.1000	7.0000	7.9000	8.8000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	10,819,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	10,819,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,819,600 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	10,819,600 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	663,479,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	893,280,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัย ผลิตบัตบัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น

2. พันธกิจ

- จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีสำนึกความเป็นไทย และมีความรักความผูกพันในท้องถิ่น การพัฒนาระบบการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆ และหลักสูตรแนวใหม่ ที่มีการบูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคต ให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของท้องถิ่น ประเทศ ตลอดจนระดับภูมิภาคอินโดจีน
- สร้างสรรค์และพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาไทย ให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ เสริมสร้างการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพิ่มมูลค่าให้กับภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท้องถิ่น
- เสริมสร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งของชุมชนในท้องถิ่น ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการศึกษาส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม
- เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะ ของครู ผลิตครูแนวใหม่ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู และสอดคล้องกับแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	964.5113	1,220.9550	1,649.7714	1,269.0202	1,225.7296
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	663.4795	893.2800	1,371.8714	991.1202	947.8296
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	301.0318	327.6750	277.9000	277.9000	277.9000
- เงินรายได้	ล้านบาท	301.0318	327.6750	277.9000	277.9000	277.9000
1. บุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่มีทักษะทางด้าน ภาษามีความรู้ความเข้าใจในแหล่งท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมรองรับการ พัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้ารับการอบรม	คน	350	180	180	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้ารับการอบรม ภาษาต่างประเทศมีความพร้อมรองรับการ ท่องเที่ยว	ร้อยละ	80	82	84	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.3500	1.5000	7.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักเรียนนักศึกษาบุคลากรทางการศึกษาและ ประชาชนทั่วไปได้รับการเสริมสร้าง ความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับกลุ่ม ประเทศอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนมหาวิทยาลัย/ สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศที่ได้รับพัฒนา ความร่วมมือเป็นเครือข่ายทางวิชาการรองรับ การเปิดเสรีของประชาชน	แห่ง	1	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.7000	1.7300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0082	5.7791	32.0000	32.0000	32.0000
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
4. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	380.4861	599.2418	564.9520	585.6450	593.2170
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	83.7488	85.0000	65.0000	65.0000	65.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	83.7488	85.0000	65.0000	65.0000	65.0000
5. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	250.4268	270.8450	666.9194	272.4752	221.6126
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	194.1830	219.5750	195.0000	195.0000	195.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	194.1830	219.5750	195.0000	195.0000	195.0000
6. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	30	20	30	40	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	88	88	88	88	88
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.1000	6.4042	52.0000	52.0000	52.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	302	272	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	50	50	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.2047	0.9464	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.2000	5.2000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.2000	5.2000	-	-	-
8. ปลูกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	36	36	40	42	44
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	13,000	13,000	15,000	15,000	15,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0893	1.0732	8.0000	8.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000
9. เพื่อวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:โครงการวิจัย	โครงการ	16	14	32	34	36
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัยที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	16	14	32	34	35
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา	ร้อยละ	86	86	86	86	86
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.1144	5.7603	41.0000	41.0000	41.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.5000	12.5000	12.5000	12.5000	12.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.5000	12.5000	12.5000	12.5000	12.5000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	1,500,000 บาท
2. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	1,730,000 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	882,270,100 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	946,400 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	1,073,200 บาท
6. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	5,760,300 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	3	272.1229	-	-	-	72.6938
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	5	166.2481	479.5772	68.8100	-	138.1132
รวม	8	438.3710	479.5772	68.8100	-	210.8070

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 403,966,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 34,405,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	86.3132	65.3649	451.2056	274.2524	16.1439	893.2800
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	1.5000	-	1.5000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	1.5000	-	1.5000
2. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	1.7300	-	1.7300
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	1.7300	-	1.7300
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	86.3132	64.8917	451.2056	263.7157	16.1439	882.2701
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	5.6791	-	-	0.1000	5.7791
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	24.7367	26.6896	279.6396	262.1157	6.0602	599.2418
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	61.5765	32.5230	171.5660	-	5.1795	270.8450
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.6000	4.8042	6.4042
4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.9464	-	0.9464
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.9464	-	0.9464
5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	0.4732	-	0.6000	-	1.0732
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	0.4732	-	0.6000	-	1.0732
6. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	5.7603	-	5.7603
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	5.7603	-	5.7603

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ		1,500,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว		1,500,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์		
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการการท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ		
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรธานี		
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	11,350,000 บาท	
- เงินงบประมาณ	11,350,000 บาท	

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรม	คน	350 (358)	180	200	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการอบรมภาษาต่างประเทศมีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยว	ร้อยละ	80 (-)	80	84	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.8500	1.5000	7.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.8500	1.5000	7.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.8500	1.5000	7.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2	แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	1,730,000	บาท
7.2.1	โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	1,730,000	บาท
7.2.1.1	วัตถุประสงค์		
	- เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษารวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่บัณฑิตศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป		
	- เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการและพัฒนาความร่วมมือรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน		
7.2.1.2	สถานที่ดำเนินการ		
	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี		
7.2.1.3	ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)		
7.2.1.4	วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	16,130,000	บาท
	- เงินงบประมาณ	16,130,000	บาท
7.2.1.5	งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมอบรมด้านภาษา	คน	300 (934)	250	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศที่ได้พัฒนาความร่วมมือเป็นเครือข่ายทางวิชาการรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน	แห่ง	1 (-)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ	ข้อตกลง	1 (-)	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60 (-)	60	-	-	-

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	13.6300	1.7300	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.6300	1.7300	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.6300	1.7300	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	1,730,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,730,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,730,000 บาท
1) โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	1,730,000 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

882,270,100 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

5,779,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่สอดคล้องต่อการพัฒนาประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5.6791	-	-	0.1000	5.7791
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	5.6791	-	-	0.1000	5.7791

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	72 (-)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	100 (-)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนศึกษาที่อยู่	คน	402 (410)	346	400	400	400
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.0082 (0.7483)	5.7791	32.0000	32.0000	32.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.5082	8.2791	34.5000	34.5000	34.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0082	5.7791	32.0000	32.0000	32.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.9082	5.6791	30.0000	30.0000	30.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.1000	0.1000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

5,779,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,679,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

4,564,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	290,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	145,600 บาท
(3) ค่าจ้างสอน	248,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	145,100 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	189,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	248,500 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	374,200 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	108,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	57,000 บาท
(10) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	112,000 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	160,000 บาท
(12) วัสดุการศึกษา	2,076,000 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	297,300 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	114,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

1,114,400 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	804,300 บาท
(2) ค่าประปา	244,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	65,300 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

100,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	100,000 บาท
--	-------------

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

599,241,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องต่อการพัฒนาประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	24.7367	26.6896	279.6396	262.1157	6.0602	599.2418
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	24.7367	26.6896	279.6396	262.1157	6.0602	599.2418

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	1,000 (-)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,200 (-)	2,200	2,200	2,200	2,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	6,942 (6,978)	6,100	6,100	6,100	6,100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษามาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	289.5682 (89.5002)	319.6022	564.9520	585.6450	593.2170
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	464.2349	684.2418	629.9520	650.6450	658.2170
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	380.4861	599.2418	564.9520	585.6450	593.2170
- งบบุคลากร	ล้านบาท	25.4035	24.7367	27.9520	25.6450	21.2170
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.2977	26.6896	75.0000	76.0000	77.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	90.9179	279.6396	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	228.2911	262.1157	420.0000	440.0000	450.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.5759	6.0602	42.0000	44.0000	45.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	83.7488	85.0000	65.0000	65.0000	65.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	83.7488	85.0000	65.0000	65.0000	65.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	599,241,800 บาท
1. งบบุคลากร	24,736,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	24,736,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	24,736,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	26,689,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,391,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	290,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	248,500 บาท
(3) ค่าจ้างสอน	248,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	379,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	378,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	505,200 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	374,200 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	342,000 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	587,100 บาท
(10) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	344,000 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	240,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	162,000 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	200,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	216,000 บาท
(15) วัสดุการศึกษา	18,300,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	577,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,298,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,519,200 บาท
(2) ค่าประปา	1,028,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	750,700 บาท
3. งบลงทุน	279,639,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	279,639,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,516,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,516,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	3,151,700 บาท
(2) ครุภัณฑ์ระบบเมนไฟฟ้า ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1 ระบบ	2,514,000 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร	
ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด	1,851,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	272,122,900 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	272,122,900 บาท
(1) หอประชุม พร้อมรายการประกอบ 1 รายการ	87,183,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	272,980,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	34,122,500 บาท
เงินงบประมาณ	238,857,500 บาท
ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ	68,250,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	45,207,300 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	38,217,200 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	87,183,000 บาท
(2) อาคารเทคโนโลยีการสื่อสารเฉลิมพระเกียรติฯ 1 หลัง	158,628,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	259,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	32,375,000 บาท
เงินงบประมาณ	226,625,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	34,125,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	33,871,300 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	158,628,700 บาท
(3) อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร พร้อมรายการประกอบ 1 หลัง	26,311,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,570,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,196,300 บาท
เงินงบประมาณ	43,373,700 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,562,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,500,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	26,311,200 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	262,115,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	262,115,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	262,115,700 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	6,060,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการของศูนย์การศึกษา	2,310,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,560,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	290,200 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	900,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,000,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 270,845,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	61.5765	32.5230	171.5660	-	5.1795	270.8450
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	61.5765	32.5230	171.5660	-	5.1795	270.8450

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	1,600 (-)	1,600	1,600	1,600	1,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	3,800 (-)	3,800	3,800	3,800	3,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	15,000 (15,024)	13,500	13,500	13,500	13,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	102.2429 (31.1258)	99.2790	187.3422	203.6652	221.6126
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	444.6098	490.4200	861.9194	467.4752	416.6126
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	250.4268	270.8450	666.9194	272.4752	221.6126
- งบบุคลากร	ล้านบาท	63.6767	61.5765	57.1712	55.8042	68.2116
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.4024	32.5230	97.1710	124.8610	130.4010
- งบลงทุน	ล้านบาท	148.1839	171.5660	479.5772	68.8100	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.1638	5.1795	30.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	194.1830	219.5750	195.0000	195.0000	195.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	194.1830	219.5750	195.0000	195.0000	195.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

270,845,000 บาท

1. งบบุคลากร	61,576,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	48,560,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	40,604,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,956,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,715,300 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,300,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	32,523,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	28,387,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	420,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	695,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากร	368,400 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ 47 อัตรา	8,452,800 บาท
(5) ค่าเช่าบ้าน	480,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น 20 อัตรา	177,500 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น 1 อัตรา	5,700 บาท
(8) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง 6 อัตรา	1,905,600 บาท
(9) ค่าจ้างสอน	304,000 บาท
(10) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	500,000 บาท
(11) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	502,400 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	333,000 บาท
(13) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	251,300 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการ	374,200 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	351,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเฉลิมพระเกียรติฯ	700,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	171,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	587,200 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	344,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	324,000 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(22) วัสดุสำนักงาน	140,400 บาท
(23) ค่าวัสดุการศึกษา	10,800,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,135,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,144,700 บาท
(2) ค่าประปา	1,174,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	815,900 บาท

3. งบลงทุน		171,566,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		171,566,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		5,317,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		5,317,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 11 รายการ (รวม 13 หน่วย)		2,251,900 บาท
(2) ครุภัณฑ์ระบบเมนไฟฟ้า ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1 ระบบ		3,066,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		166,248,100 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		166,248,100 บาท
(1) ก่อสร้างศูนย์กีฬา พร้อมรายการประกอบ 1 รายการ		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	240,182,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	25,997,800 บาท	
เงินงบประมาณ	214,184,300 บาท	
ปี 2554 - 2556 ตั้งงบประมาณ	81,622,800 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,868,100 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	125,693,400 บาท	
(2) อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ ฯ พร้อมรายการประกอบ 1 หลัง		79,973,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	272,424,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	34,053,000 บาท	
เงินงบประมาณ	238,371,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	45,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,805,100 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	71,310,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	79,973,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	37,781,800 บาท	
(3) กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากร พร้อมรายการประกอบ		
ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ		27,807,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	329,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	41,125,000 บาท	
เงินงบประมาณ	287,875,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	57,750,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	27,807,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	202,317,900 บาท	

(4) อาคารเอนกประสงค์ พร้อมรายการประกอบ		
ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ		24,062,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	98,899,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	12,362,400 บาท	
เงินงบประมาณ	86,536,600 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	24,062,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	44,974,100 บาท	
(5) ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและภาษาอาเซียน		
ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง		34,405,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	196,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	24,575,000 บาท	
เงินงบประมาณ	172,025,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	34,405,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	68,810,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	68,810,000 บาท	
4. งบรายจ่ายอื่น		5,179,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		300,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการของศูนย์การศึกษา		3,190,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ภาษา		500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		1,040,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร		149,500 บาท

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,404,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้บริการวิชาการแก่สังคม

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.6000	4.8042	6.4042
1. ผลิต พัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	0.8042	0.8042
2. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	1.6000	4.0000	5.6000

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	30 (9)	20	30	40	50
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	850 (510)	500	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	คน	500 (-)	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	88 (-)	88	88	88	88
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	12.1000 (0.7398)	6.4042	52.0000	52.0000	52.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.2000	7.5042	53.1000	53.1000	53.1000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.1000	6.4042	52.0000	52.0000	52.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	2.0000	2.0000	2.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.1000	1.6000	25.0000	25.0000	25.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	4.8042	25.0000	25.0000	25.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	6,404,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,600,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,600,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ	1,100,000 บาท
2) โครงการอนุรักษ์พันธุพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	500,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	4,804,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	2,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะการสอนให้กับบุคลากรทางการศึกษา	500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	304,200 บาท

7.4	แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	946,400	บาท
7.4.1	โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	946,400	บาท
7.4.1.1	วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ มาตรฐาน		
7.4.1.2	สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรธานี		
7.4.1.3	ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)		
7.4.1.4	วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	12,551,100	บาท
	- เงินงบประมาณ	2,151,100	บาท
	- เงินนอกงบประมาณ	10,400,000	บาท
7.4.1.5	งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.9464	-	0.9464
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.9464	-	0.9464

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	302 (290)	272	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	50 (-)	50	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.4047	6.1464	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.2047	0.9464	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.2047	0.9464	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.2000	5.2000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.2000	5.2000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	946,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	946,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	946,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	946,400 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	139,000 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	89,400 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	92,600 บาท
1.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	126,200 บาท
1.5) ค่าจัดการเรียนการสอน	499,200 บาท

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	1,073,200 บาท
7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	1,073,200 บาท
วัตถุประสงค์ :	
อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม	
7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.4732	-	0.6000	-	1.0732
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.4732	-	0.6000	-	1.0732

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	36 (5)	36	40	42	44
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	13,000 (6,852)	13,000	15,000	15,000	15,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0893 (0.0085)	1.0732	8.0000	8.0000	8.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.8893	2.8732	9.8000	9.8000	9.8000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0893	1.0732	8.0000	8.0000	8.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.5137	0.4732	3.0000	3.0000	3.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5756	0.6000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	1,073,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	473,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	473,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	94,300 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	213,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	89,400 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	75,600 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	600,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	600,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	600,000 บาท

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

5,760,300 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

5,760,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

มีผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในภาครัฐและเอกชน และพัฒนาประเทศ

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.7603	-	5.7603
1. วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-
2. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5.7603	-	5.7603

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 : โครงการวิจัย	โครงการ	16 (28)	14	32	34	36
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	16 (-)	14	32	34	36
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	86 (-)	86	86	86	86
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการวิจัยที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.1144 (3.6648)	5.7603	41.0000	41.0000	53.5000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.6144	18.2603	53.5000	53.5000	53.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.1144	5.7603	41.0000	41.0000	41.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.1144	5.7603	40.0000	40.0000	40.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	1.0000	1.0000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.5000	12.5000	12.5000	12.5000	12.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.5000	12.5000	12.5000	12.5000	12.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	5,760,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,760,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,760,300 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัย	5,760,300 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	522,208,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	550,008,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาทางด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการวิจัยควบคู่กับการจัดการเรียนรู้ เพื่อใช้องค์ความรู้ ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร่วมพัฒนาลังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน

2. พันธกิจ

1. จัดการเรียนรู้แก่นักศึกษาและสังคมอย่างมีคุณภาพ
2. ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
3. ผลิตผลงานวิจัยและนำผลงานวิจัยในทุกสาขาวิชามาใช้ในการสนับสนุน การจัดการเรียนรู้และพัฒนาสังคม
4. ทำนุบำรุง รักษาศิลปและวัฒนธรรม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ
5. ให้คำปรึกษาทางวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมองค์ความรู้ ของปราชญ์ท้องถิ่นให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง
6. วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนอง ต่อชุมชนและท้องถิ่น
7. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล เพื่อความเจริญก้าวหน้าของสังคมอย่างยั่งยืน
8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของสังคมอย่างยั่งยืน
9. เตรียมความพร้อมของบุคลากรและนักศึกษา ด้านการศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับการรองรับเงื่อนไข ของประชาคมอาเซียน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	692.2626	724.1739	1,176.6386	876.5636	660.2255
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	522.2085	550.0083	997.0665	703.9915	498.5445
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	170.0541	174.1656	179.5721	172.5721	161.6810
- เงินรายได้	ล้านบาท	170.0541	174.1656	179.5721	172.5721	161.6810
1. นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษา และบุคลากรเข้ารับการพัฒนทักษะ ด้านภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศ เพื่อนบ้านในภูมิภาค	คน	600	600	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.4300	3.9300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองของนักเรียน ได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับ การสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.3193	6.3442	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	257.9482	243.5394	286.8972	286.8972	193.5122
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	70.0870	69.5495	72.0070	72.0070	67.0920
- เงินรายได้	ล้านบาท	70.0870	69.5495	72.0070	72.0070	67.0920

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ ตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	226.4033	274.6446	606.6387	313.5637	201.5017
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	84.5100	89.1590	92.1080	85.1080	79.2100
- เงินรายได้	ล้านบาท	84.5100	89.1590	92.1080	85.1080	79.2100
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้เข้ารับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับ บริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์ จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.2629	11.2629	69.0150	69.0150	69.0150
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.5773	9.5773	9.5773	9.5773	9.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.5773	9.5773	9.5773	9.5773	9.5000
6. ปลูกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	14	14	14	14	14
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักศึกษา ที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9000	0.9000	4.5156	4.5156	4.5156
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.8798	0.8798	0.8798	0.8798	0.8790
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8798	0.8798	0.8798	0.8798	0.8790

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
7. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอด องค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น และประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารระดับชาติ	โครงการ	30	19	38	38	38
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	30	19	38	38	38
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.9448	9.3872	30.0000	30.0000	30.0000
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 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	3,930,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	529,446,900 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,344,200 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	900,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	9,387,200 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 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	54.2635	93.3850	93.3850	-	21.2825
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3	109.2310	405.1370	112.0620	-	42.0450
รวม	5	163.4945	498.5220	205.4470	-	63.3275

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 60,771,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 102,723,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	68.0326	65.3103	209.6299	202.5355	4.5000	550.0083
1. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.9300	-	3.9300
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.9300	-	3.9300
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	68.0326	65.3103	209.6299	181.9741	4.5000	529.4469
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	28.4073	38.4736	86.6585	90.0000	-	243.5394
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	39.6253	26.8367	122.9714	83.4112	1.8000	274.6446
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	8.5629	2.7000	11.2629
3. แผนงาน : สนับสนุน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.3442	-	6.3442
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	6.3442	-	6.3442
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	0.9000	-	0.9000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	0.9000	-	0.9000
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	9.3872	-	9.3872
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้าง องค์ความรู้	-	-	-	9.3872	-	9.3872

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1	แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	3,930,000	บาท
7.1.1	โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	3,930,000	บาท
7.1.1.1	วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ / ภาษาประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน แก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยและประชาชนในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการประชุมวิชาการ และเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการก้าวเข้าสู่ประชาคม อาเซียนของบุคลากรในท้องถิ่น		
7.1.1.2	สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์		
7.1.1.3	ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2559)		
7.1.1.4	วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	15,360,000	บาท
	- เงินงบประมาณ	15,360,000	บาท
7.1.1.5	งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.9300	-	3.9300
1. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	3.9300	-	3.9300

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 : จำนวนนักศึกษาและบุคลากร เข้ารับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ และภาษาของเพื่อนบ้านในภูมิภาค	คน	600 (-)	600	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.4300	3.9300	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.4300	3.9300	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.4300	3.9300	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	3,930,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,930,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,930,000 บาท
1) เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	3,930,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	529,446,900 บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	243,539,400 บาท
วัตถุประสงค์ :	
จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	28.4073	38.4736	86.6585	90.0000	-	243.5394
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	28.4073	38.4736	86.6585	90.0000	-	243.5394

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	859 (529)	900	900	900	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,300 (637)	1,400	1,400	1,400	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	5,442 (2,838)	3,052	6,000	6,000	6,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษายกจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	168.9896 (-)	156.8809	126.0000	128.5524	130.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	328.0352	313.0889	358.9042	358.9042	260.6042
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	257.9482	243.5394	286.8972	286.8972	193.5122
- งบบุคลากร	ล้านบาท	26.4270	28.4073	28.4547	28.4547	28.4547
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.9586	38.4736	48.6514	48.6514	48.6514
- งบลงทุน	ล้านบาท	88.9586	86.6585	93.3850	93.3850	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	105.6040	90.0000	116.4061	116.4061	116.4061
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	70.0870	69.5495	72.0070	72.0070	67.0920
- เงินรายได้	ล้านบาท	70.0870	69.5495	72.0070	72.0070	67.0920

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	243,539,400 บาท
1. งบบุคลากร	28,407,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	25,938,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	24,501,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,437,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,468,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	38,473,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	34,905,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	96,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	900,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	952,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้เงินเดือนหรือค่าจ้างเต็มขั้น	28,600 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	5,252,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานที่เกษียณอายุราชการ	1,230,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	486,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	791,400 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	450,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,139,900 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	4,752,000 บาท
(12) วัสดุการศึกษา	17,826,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,568,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,568,500 บาท
3. งบลงทุน	86,658,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	86,658,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,735,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	700,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	700,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	250,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	250,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	11,785,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 18 รายการ (รวม 96 หน่วย)	6,383,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาหารยุโรป	
ตำบลท่าวีรุฒ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 ชุด	1,516,000 บาท

(3) ครัวภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาหารนานาชาติ		
ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 ชุด		3,886,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		73,923,500 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		54,263,500 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ 1 หลัง		7,571,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	179,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,995,000 บาท	
เงินงบประมาณ	170,905,000 บาท	
ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ	59,850,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	32,267,900 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	71,216,100 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,571,000 บาท	
(2) อาคารเรียนและพัฒนาชนชาติพันธุ์		
ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 1 หลัง		46,692,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	245,750,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	12,287,500 บาท	
เงินงบประมาณ	233,462,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	46,692,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	93,385,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	93,385,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		19,660,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ อาคารวิจัยพลังงาน		
และสิ่งแวดล้อม อาคารจอตรด ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์		
จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 งาน		19,660,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		90,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		90,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		90,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

274,644,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	39.6253	26.8367	122.9714	83.4112	1.8000	274.6446
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	39.6253	26.8367	122.9714	83.4112	1.8000	274.6446

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	1,400 (1,313)	1,400	1,400	1,400	1,400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,400 (2,147)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	7,610 (10,033)	11,254	11,000	11,000	11,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตราฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	139.9033 (-)	151.6732	120.0000	122.25000	125.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	310.9133	363.8036	698.7467	398.6717	280.7117
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	226.4033	274.6446	606.6387	313.5637	201.5017
- งบบุคลากร	ล้านบาท	36.9363	39.6253	40.3902	40.3902	40.3902
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.8181	26.8367	36.7107	36.7107	36.7107
- งบลงทุน	ล้านบาท	86.5000	122.9714	405.1370	112.0620	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	74.3489	83.4112	115.0748	115.0748	115.0748
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.8000	1.8000	9.3260	9.3260	9.3260
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	84.5100	89.1590	92.1080	85.1080	79.2100
- เงินรายได้	ล้านบาท	84.5100	89.1590	92.1080	85.1080	79.2100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

274,644,600 บาท

1. งบบุคลากร	39,625,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	35,597,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	32,924,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,673,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,451,600 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,576,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	26,836,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,268,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	576,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	900,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	952,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้เงินเดือนหรือค่าจ้างเต็มขั้น	143,700 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	4,425,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอายุราชการ	1,230,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	486,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	791,400 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	450,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	7,224,700 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	6,088,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,568,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,568,500 บาท
3. งบลงทุน	122,971,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	122,971,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	13,740,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	851,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 24 หน่วย)	851,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	900,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	364,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	364,000 บาท

3.1.1.4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,922,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 79 หน่วย)	1,922,000 บาท
3.1.1.5	ครุภัณฑ์การศึกษา	9,703,400 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 18 รายการ (รวม 32 หน่วย)	6,803,400 บาท
(2)	โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ตำบลทำอัฐ อำเภอมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 ระบบ	1,900,000 บาท
(3)	ระบบผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ขนาดใหญ่เพื่อการประชาสัมพันธ์ ตำบลทำอัฐ อำเภอมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 ระบบ	1,000,000 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	109,231,000 บาท
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	109,231,000 บาท
(1)	อาคารศูนย์กลางกีฬาในร่มอเนกประสงค์ งบประมาณทั้งสิ้น	196,000,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	9,800,000 บาท
	เงินงบประมาณ	186,200,000 บาท
	ปี 2554 - 2556 ตั้งงบประมาณ	105,925,000 บาท
	ปี 2557 - 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท
	ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท
	ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	80,275,000 บาท
(2)	อาคารศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภูมิภาคอาเซียน ตำบลป่าเช่า อำเภอมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	53,200,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	350,000,000 บาท
	เงินงบประมาณ	17,500,000 บาท
	เงินงบประมาณ	332,500,000 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	66,500,000 บาท
	ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	53,200,000 บาท
	ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	212,800,000 บาท
(3)	อาคารบริการวิชาการ ตำบลป่าเช่า อำเภอมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	56,031,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	294,900,000 บาท
	เงินงบประมาณ	14,745,000 บาท
	เงินงบประมาณ	280,155,000 บาท
	ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	56,031,000 บาท
	ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	112,062,000 บาท
	ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	112,062,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	83,411,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	83,411,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	83,411,200 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,800,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,350,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	450,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

11,262,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.5629	2.7000	11.2629
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	8.5629	2.7000	11.2629

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	2,600 (1,300)	2,600	2,600	2,600	2,600
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	14 (6)	14	14	14	14
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนา และหน่วยงานครูผู้ใช้ และบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษา สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	11.2629 (-)	11.2629	43.3000	43.3000	43.3000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.8402	20.8402	78.5923	78.5923	78.5150
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.2629	11.2629	69.0150	69.0150	69.0150
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.5629	8.5629	61.2840	61.2840	61.2840
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.7000	2.7000	7.7310	7.7310	7.7310
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.5773	9.5773	9.5773	9.5773	9.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.5773	9.5773	9.5773	9.5773	9.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	11,262,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,562,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,562,900 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	6,261,900 บาท
2) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	2,301,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	2,700,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	450,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย	1,980,000 บาท
3) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริ ภาคเหนือจังหวัดอุตรดิตถ์	270,000 บาท

7.3	แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,344,200 บาท
7.3.1	โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,344,200 บาท
7.3.1.1	วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ	
7.3.1.2	สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์	
7.3.1.3	ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)	
7.3.1.4	วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	40,699,200 บาท
	- เงินงบประมาณ	40,699,200 บาท
7.3.1.5	งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	1,740 (1,630)	1,740	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	34.3550	6.3442	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.3550	6.3442	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	34.3550	6.3442	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,344,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,344,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,344,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,344,200 บาท

1.1) ค่าหนังสือเรียน

880,600 บาท

1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

557,200 บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

601,400 บาท

1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน

3,437,000 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

868,000 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	900,000 บาท
7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	900,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชน
ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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	14 (6)	14	14	14	14
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คนปี	4,500 (2,000)	4,500	4,500	4,500	4,500
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.9000 (-)	0.9000	6.3131	6.3131	6.3131
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.7798	1.7798	5.3954	5.3954	5.3946
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9000	0.9000	4.5156	4.5156	4.5156
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.9000	0.9000	4.5156	4.5156	4.5156
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.8798	0.8798	0.8798	0.8798	0.8790
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8798	0.8798	0.8798	0.8798	0.8790

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

900,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

900,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

900,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

900,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

9,387,200 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

9,387,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาการวิจัยโดยการสร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.3872	-	9.3872
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	9.3872	-	9.3872

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	30 (30)	22	38	38	38
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	30 (30)	22	38	38	38
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	30 (30)	19	38	38	38
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	13.9448 (-)	9.3872	35.0000	35.0000	35.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.9448	14.3872	35.0000	35.0000	35.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.9448	9.3872	30.0000	30.0000	30.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.9448	9.3872	30.0000	30.0000	30.0000
- 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 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	9,387,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	9,387,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,387,200 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	7,974,400 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่น	1,412,800 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 523,151,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 658,125,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นศูนย์กลางในการผลิตบัณฑิตและการบริการวิชาการ
ที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของสังคมท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

2. พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมและมีทักษะที่ได้มาตรฐาน เพื่อสนองตอบความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยการบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการชุมชน การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงแนวคิดตามโครงการพระราชดำริ ผสานเข้ากับการเรียน
การสอนภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	746.2746	956.2208	1,096.5248	961.1407	869.5045
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	523.1518	658.1258	862.8109	712.9122	607.0603
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	223.1228	298.0950	233.7139	248.2285	262.4442
- เงินรายได้	ล้านบาท	223.1228	298.0950	233.7139	248.2285	262.4442
1. นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเสริมสร้างและเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ มีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50	50	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0194	4.0194	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	2.0000	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	65	65	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	167.4186	228.3033	310.5674	249.0834	127.2637
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	117.3812	179.2813	120.8277	128.1612	135.1491
- เงินรายได้	ล้านบาท	117.3812	179.2813	120.8277	128.1612	135.1491
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	65	65	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	333.6405	399.2983	485.5990	393.9208	405.8376

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	95.2038	107.3290	103.9651	110.4014	117.2437
- เงินรายได้	ล้านบาท	95.2038	107.3290	103.9651	110.4014	117.2437
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.7839	4.7839	18.0000	18.3063	18.8022
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.4343	2.5560	2.5560	2.5560	2.5560
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.4343	2.5560	2.5560	2.5560	2.5560
5. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9002	1.1253	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.6000	1.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6000	1.0000	-	-	-
6. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	2.5000	2.5000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.2000	1.4000	1.4000	1.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	1.2000	1.4000	1.4000	1.5000
7. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	โครงการ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.3892	19.5956	46.1445	49.1017	52.1568
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.5035	4.7287	4.9651	5.7099	5.9954
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.5035	4.7287	4.9651	5.7099	5.9954

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	4,019,400 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	632,385,500 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,125,300 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	19,595,600 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 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	1	20.0532	40.1064	40.1064	-	17.6940
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	3	82.4639	154.4549	86.8972	-	62.5440
3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3	60.5820	136.2650	8.8470	-	46.8450
รวม	7	163.0991	330.8263	135.8506	-	127.0830

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 91,241,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 71,857,300 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	97.9812	73.0607	195.4170	282.3029	9.3640	658.1258
1. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	4.0194	-	4.0194
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	4.0194	-	4.0194
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	97.9812	73.0607	195.4170	256.5626	9.3640	632.3855
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	8.8620	26.4402	-	2.0000	37.3022
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	42.4972	40.8820	96.8191	9.1088	1.6940	191.0011
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	55.4840	23.3167	72.1577	246.4199	1.9200	399.2983
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.0339	3.7500	4.7839
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.1253	-	1.1253
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.1253	-	1.1253
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	19.5956	-	19.5956
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	19.5956	-	19.5956

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	4,019,400 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	4,019,400 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่บัณฑิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)	
7.1.1.4 งบประมาณทั้งสิ้นของโครงการ	31,754,700 บาท
- เงินงบประมาณ	26,754,700 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.0194	-	4.0194
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	4.0194	-	4.0194

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 : จำนวนนิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา	คน	893 (300)	893	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50 (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
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.7353	6.0194	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.7353	4.0194	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.7353	4.0194	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	2.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	2.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	4,019,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,019,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,019,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	4,019,400 บาท
1.1) พัฒนาด้านภาษาอาเซียนสำหรับนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	4,019,400 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

632,385,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

37,302,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา

ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและบริการของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.8620	26.4402	-	2.0000	37.3022
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	8.8620	26.4402	-	2.0000	37.3022

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	425 (126)	473	522	700	700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	410 (356)	700	700	700	700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,577 (1,452)	2,179	2,406	2,584	2,584
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	11.4620 (11.4620)	10.8620	21.7295	23.2657	23.7104

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	51.4419	89.0846	97.6287	104.5338	66.9302
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.9768	37.3022	61.8359	63.3721	23.7104
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.4620	8.8620	15.7028	16.3350	15.7401
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.5148	26.4402	40.1064	40.1064	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	2.0000	6.0267	6.9307	7.9703
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	32.4651	51.7824	35.7928	41.1617	43.2198
- เงินรายได้	ล้านบาท	32.4651	51.7824	35.7928	41.1617	43.2198

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	37,302,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,862,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	8,862,000 บาท
(1) วัสดุการศึกษา	8,862,000 บาท
2. งบลงทุน	26,440,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,440,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,387,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,387,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 16 หน่วย)	6,387,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,053,200 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,053,200 บาท
(1) อาคารสาธารณสุขเพื่อการพัฒนา และสร้างเสริมสุขภาพ ตำบลในเมือง	
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง	20,053,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	117,960,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	17,694,000 บาท
เงินงบประมาณ	100,266,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,053,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	40,106,400 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	40,106,400 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานนโยบายและแผน	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา	1,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

191,001,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา

ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและบริการของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	42.4972	40.8820	96.8191	9.1088	1.6940	191.0011
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	42.4972	40.8820	96.8191	9.1088	1.6940	191.0011

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	1,366 (1,497)	1,501	1,476	2,500	2,570
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,020 (1,378)	2,550	2,570	2,570	2,570
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	7,008 (5,786)	6,273	7,322	8,416	8,486
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	100.6824 (100.6824)	94.1820	94.2766	98.8141	103.5533

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	233.3579	318.5000	333.7664	272.7108	195.4826
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	148.4418	191.0011	248.7315	185.7113	103.5533
- งบบุคลากร	ล้านบาท	44.7585	42.4972	44.7966	47.2338	49.8173
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	41.6828	40.8820	45.4804	47.5807	48.7360
- งบลงทุน	ล้านบาท	47.7594	96.8191	154.4549	86.8972	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.5471	9.1088	0.9996	0.9996	2.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.6940	1.6940	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	84.9161	127.4989	85.0349	86.9995	91.9293
- เงินรายได้	ล้านบาท	84.9161	127.4989	85.0349	86.9995	91.9293

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	191,001,100 บาท
1. งบประมาณ	42,497,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	42,497,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	37,683,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,813,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	40,882,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,007,500 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	1,855,500 บาท
(2) วัสดุการศึกษา	20,202,000 บาท
(3) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,950,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	15,874,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	11,892,300 บาท
(2) ค่าประปา	2,436,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,545,900 บาท
3. งบลงทุน	96,819,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	96,819,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,623,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,623,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	2,145,000 บาท
(2) เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (High Performance Liquid Chromatography) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง	
จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	2,478,500 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	92,195,600 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	92,195,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,731,700 บาท
(2) อาคารเรียนและปฏิบัติการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง	
จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง	39,015,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	161,380,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	24,207,000 บาท
เงินงบประมาณ	137,173,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	30,600,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	39,015,300 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	67,557,700 บาท
(3) ก่อสร้างศูนย์กีฬา พร้อมรายการประกอบ ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน	
จังหวัดอุบลราชธานี	33,422,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	196,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	29,490,000 บาท	
เงินงบประมาณ	167,110,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	33,422,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	66,844,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	66,844,000 บาท	
(4) อาคารหอพักนักศึกษา ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน		
จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		10,026,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,980,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,847,000 บาท	
เงินงบประมาณ	50,133,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	10,026,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	20,053,200 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	20,053,200 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		9,108,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		9,108,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,108,800 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		1,694,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		1,694,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

399,298,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและบริการของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	55.4840	23.3167	72.1577	246.4199	1.9200	399.2983
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	55.4840	23.3167	72.1577	246.4199	1.9200	399.2983

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	2,348 (2,695)	3,438	3,484	4,932	4,570
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	3,080 (2,382)	4,570	4,570	4,570	4,570
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	13,454 (9,862)	12,954	14,086	15,172	14,810
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	295.471 (295.4471)	327.1406	364.4760	385.0738	405.8376

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	428.8443	506.6273	589.5641	504.3222	523.0813
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	333.6405	399.2983	485.5990	393.9208	405.8376
- งบบุคลากร	ล้านบาท	57.6862	55.4840	60.1268	62.9248	65.8854
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.2850	23.3167	29.1167	30.0826	30.5718
- งบลงทุน	ล้านบาท	38.1934	72.1577	121.1230	8.8470	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	207.5559	246.4199	272.2325	288.5664	305.8804
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.9200	1.9200	3.0000	3.5000	3.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	95.2038	107.3290	103.9651	110.4014	117.2437
- เงินรายได้	ล้านบาท	95.2038	107.3290	103.9651	110.4014	117.2437

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

399,298,300 บาท

1. งบบุคลากร	55,484,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	47,741,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,496,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,246,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	23,316,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	23,316,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	23,316,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,116,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	10,521,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,010,300 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	294,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	500,000 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	8,874,400 บาท
3. งบลงทุน	72,157,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	72,157,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,844,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,844,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,844,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 89 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,313,700 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	70,313,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,731,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ 1 หลัง	42,069,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	248,200,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	37,230,000 บาท
เงินงบประมาณ	210,970,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	31,875,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	25,336,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	42,069,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	111,690,000 บาท

(3) อาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		8,355,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,150,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,372,500 บาท	
เงินงบประมาณ	41,777,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,355,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	24,575,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	8,847,000 บาท	
(4) อาคารเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		10,157,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,950,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,242,500 บาท	
เงินงบประมาณ	12,707,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,550,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	10,157,500 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		246,419,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		246,419,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		246,419,900 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		1,920,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		1,395,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		525,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,783,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการเสริมสร้างเครือข่ายพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาครู

เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.0339	3.7500	4.7839
1. เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	-	-	-	1.0339	-	1.0339
2. การเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาชีพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	3.7500	3.7500

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/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	7 (3)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.7839 (4.7839)	4.7839	18.0000	18.3063	18.8022
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.2182	7.3399	20.5560	20.8623	21.3582
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.7839	4.7839	18.0000	18.3063	18.8022
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0339	1.0339	13.0000	13.3063	13.8022
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.7500	3.7500	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.4343	2.5560	2.5560	2.5560	2.5560
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.4343	2.5560	2.5560	2.5560	2.5560

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	4,783,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,033,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,033,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ	1,033,900 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	3,750,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	3,750,000 บาท

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,125,300 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,125,300 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2559)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	7,016,400 บาท
- เงินงบประมาณ	4,516,400 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	2,500,000 บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.1253	-	1.1253
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.1253	-	1.1253

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	310 (173)	370	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.8911	2.1253	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.3911	1.1253	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.3911	1.1253	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	1.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5000	1.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,125,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,125,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,125,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,125,300 บาท
1.1) ค่าอุปกรณ์การเรียน	96,500 บาท
1.2) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	153,700 บาท
1.3) ค่าจัดการเรียนการสอน	608,000 บาท
1.4) ค่าหนังสือเรียน	145,300 บาท
1.5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	121,800 บาท

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

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาปฏิบัติการกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้วยการศึกษา วิจัย ฟื้นฟู

สร้างมาตรฐานและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย ความสำคัญและความ

ภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ และให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8 (4)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0000 (1.0000)	1.0000	2.5000	2.5000	3.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.0000	2.2000	3.9000	3.9000	4.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	2.5000	2.5000	3.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0000	1.0000	2.5000	2.5000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.2000	1.4000	1.4000	1.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	1.2000	1.4000	1.4000	1.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

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

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

19,595,600 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

19,595,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนากระบวนการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย ให้สามารถสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาสากล ตลอดจนแสวงหาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	19.5956	-	19.5956
1. งานวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	-	-	-	5.0000	-	5.0000
2. ดำเนินการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	14.5956	-	14.5956

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	24 (30)	42	45	45	45
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	30 (-)	42	45	45	45
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	11.3892 (11.3892)	19.5956	46.1445	49.1017	52.1568

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.8927	24.3243	51.1096	54.8116	58.1522
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.3892	19.5956	46.1445	49.1017	52.1568
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.3892	19.5956	46.1445	49.1017	52.1568
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.5035	4.7287	4.9651	5.7099	5.9954
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.5035	4.7287	4.9651	5.7099	5.9954

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	19,595,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	19,595,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	19,595,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	5,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการวิจัย	14,595,600 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,422,760,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	1,636,001,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมีอาชีพชั้นนำ
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมในระดับประเทศและก้าวสู่ระดับโลก

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ส่งเสริมผลิตเชิงพาณิชย์
และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. ให้บริการวิชาการที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพ
สู่การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
4. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. จัดระบบบุคลากรจากสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงให้สนองต่อสิทธิประโยชน์บนพื้นฐานความสุข
และความก้าวหน้า
6. จัดระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มแนวทางการจัดหารายได้
เพื่อเอื้อต่อนโยบายหลัก

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,786.1530	2,064.7961	2,930.5848	3,007.4902	3,112.5393
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,422.7600	1,636.0010	2,540.6156	2,600.9132	2,688.5942
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	363.3930	428.7951	389.9692	406.5770	423.9451
- เงินรายได้	ล้านบาท	363.3930	428.7951	389.9692	406.5770	423.9451
1. บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี ความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ "บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ" และมีคุณภาพตาม คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำ ทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	80	82	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	82	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	82	85	87	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,177.4021	1,382.9240	2,174.6300	2,201.8712	2,252.3642
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	321.5983	385.9441	343.8252	358.1571	373.4489
- เงินรายได้	ล้านบาท	321.5983	385.9441	343.8252	358.1571	373.4489
2. บัณฑิตด้านสังคมศาสตร์มีความรู้ ความสามารถ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ "บัณฑิต นักปฏิบัติมืออาชีพ" และมีคุณภาพตาม คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำ ทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	80	82	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	82	85	85	87	87
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	82	85	87	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	179.4808	175.7328	212.5036	230.1791	250.4357
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	33.8526	34.5508	37.4464	39.3847	41.4255
- เงินรายได้	ล้านบาท	33.8526	34.5508	37.4464	39.3847	41.4255
3. มีงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงาน สร้างสรรค์ ที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม เป็นที่ ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ	โครงการ	100	100	120	150	200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	60	60	80	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	30	30	40	50	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.7004	56.9388	126.6800	139.3803	153.3630
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.2280	6.4872	6.7750	6.9911	7.4387
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.2280	6.4872	6.7750	6.9911	7.4387
4. ชุมชนและสังคมได้รับการเสริมสร้างศักยภาพระดับความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	82	82	84	86	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	82	84	86
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	80	80	84
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0000	7.0000	16.4450	18.0895	19.8985
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.4560	0.5198	0.5926	0.6756	0.7703
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4560	0.5198	0.5926	0.6756	0.7703
5. มีการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รักษาสิ่งแวดล้อม ที่บูรณาการกับการเรียนการสอน กิจกรรม นักศึกษา และเผยแพร่ต่อสาธารณชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	15	15	20	25	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	90	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	15	15	20	25	25

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.5452	5.5452	10.3570	11.3931	12.5328
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2581	1.2932	1.3300	1.3685	0.8617
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2581	1.2932	1.3300	1.3685	0.8617
6. เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้รับการ เสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือ กับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่เข้า ร่วมการอบรมด้านภาษา	คน	400	400	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักศึกษาและบุคลากร อุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีทักษะและความ สามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศและมีความ เข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอย่างดี	ร้อยละ	80	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มี การเผยแพร่ความรู้ด้านการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียนภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	6	6	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.2504	6.2504	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนตามโครงการ	คน	406	465	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองสามารถลด ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.3811	1.6098	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	6,250,400 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1,565,656,800 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,609,800 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	5,545,200 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	56,938,800 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	4	162.9329	220.1369	104.7632	-	94.1255
รวม	4	162.9329	220.1369	104.7632	-	94.1255

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 110,229,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 62,703,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	396.0683	225.0132	292.8263	463.3927	258.7005	1,636.0010
1. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	6.2504	6.2504
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	6.2504	6.2504
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	396.0683	220.8802	292.8263	414.4267	241.4553	1,565.6568
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	75.7789	32.8897	4.8690	59.1952	3.0000	175.7328
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	7.0000	-	7.0000
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	320.2894	187.9905	287.9573	348.2315	238.4553	1,382.9240
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.6098	-	1.6098
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.6098	-	1.6098
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	0.5452	-	-	5.0000	5.5452
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	0.5452	-	-	5.0000	5.5452
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	3.5878	-	47.3562	5.9948	56.9388
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	37.0750	-	37.0750
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	3.5878	-	10.2812	5.9948	19.8638

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	6,250,400 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	6,250,400 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อยกระดับ และพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่บัณฑิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และพัฒนาความร่วมมือ รองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	27,162,200 บาท
- เงินงบประมาณ	27,162,200 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	6.2504	6.2504
1. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	6.2504	6.2504

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/นักศึกษามหาวิทยาลัย ทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วม การอบรมด้านภาษา	คน	400 (913)	400	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาและบุคลากรอุดมศึกษาที่เข้า ร่วมโครงการ มีทักษะและความสามารถในการใช้ ภาษาต่างประเทศและมีความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคม อาเซียนอย่างดี	ร้อยละ	80 (85)	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	20.9118	6.2504	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.9118	6.2504	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.9118	6.2504	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	6,250,400 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	6,250,400 บาท
1) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษาเพื่อการแข่งขันและรองรับ การเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก	6,250,400 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1,565,656,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

175,732,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสังคมศาสตร์ตามความต้องการ และความจำเป็นของประเทศ และพัฒนาบัณฑิตให้มีความสามารถในการเรียนรู้ พร้อมจะทำงานได้หลากหลาย ตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ และสังคม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	75.7789	32.8897	4.8690	59.1952	3.0000	175.7328
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	75.7789	32.8897	4.8690	59.1952	3.0000	175.7328

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	975 (1,268)	1,176	1,373	1,548	1,525
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,525 (1,090)	1,210	1,210	1,210	1,210
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,831 (5,176)	4,849	4,841	4,679	4,665
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	84 (84)	84	86	86	86
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	87	87	87
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	163.0944 (77.4006)	170.8638	196.5062	212.5819	231.0783

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	213.3334	210.2836	249.9500	269.5638	291.8612
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	179.4808	175.7328	212.5036	230.1791	250.4357
- งบบุคลากร	ล้านบาท	73.2374	75.7789	80.1445	84.7595	89.6452
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.8002	32.8897	47.2554	52.9479	59.4343
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.3864	4.8690	15.9974	17.5972	19.3574
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	53.9568	59.1952	64.4556	67.8979	71.5333
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.1000	3.0000	4.6507	6.9766	10.4655
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	33.8526	34.5508	37.4464	39.3847	41.4255
- เงินรายได้	ล้านบาท	33.8526	34.5508	37.4464	39.3847	41.4255

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

175,732,800 บาท

1. งบบุคลากร	75,778,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	73,668,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	71,048,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,619,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	712,500 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,398,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	32,889,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,535,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	300,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	6,116,300 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	1,555,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	413,700 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	34,500 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	400,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	300,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,000,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	173,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	300,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	200,000 บาท
(14) วัสดุการศึกษา	3,864,800 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	4,177,500 บาท
(16) วัสดุการเกษตร	200,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,354,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	7,952,000 บาท
(2) ค่าประปา	1,216,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	186,700 บาท
3. งบลงทุน	4,869,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,869,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,920,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,920,000 บาท
(1) ชุดกล้องวงจรปิดคณะศิลปศาสตร์ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,920,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,949,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,949,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,949,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	59,195,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	59,195,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	57,195,200 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	2,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	3,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

7,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบการบริการวิชาการ และประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยี เป็นการสร้างสังคมที่มีรากฐานที่นำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	40 (23)	30	50	60	65
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.0000 (2.8095)	7.0000	16.4450	18.0895	19.8985
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.4560	7.5198	17.0376	18.7651	20.6688
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0000	7.0000	16.4450	18.0895	19.8985
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.0000	7.0000	16.4450	18.0895	19.8985
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.4560	0.5198	0.5926	0.6756	0.7703
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4560	0.5198	0.5926	0.6756	0.7703

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	7,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	7,000,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,382,924,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิต และพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้
มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีวุฒิภาวะทางสังคมที่ดี และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	320.2894	187.9905	287.9573	348.2315	238.4553	1,382.9240
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	320.2894	187.9905	287.9573	348.2315	38.0778	1,182.5465
2. พัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย	-	-	-	-	200.3775	200.3775

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	4,339 (4,316)	4,161	4,825	5,116	5,110
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,815 (4,867)	4,770	4,775	4,820	4,820
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	20,360 (18,895)	20,931	21,265	21,849	21,915
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	84 (84)	84	86	86	86
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	938.4903 (410.8038)	1,094.9667	1,130.9706	1,218.8228	1,315.2195

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,499.0004	1,768.8681	2,518.4552	2,560.0283	2,625.8131
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,177.4021	1,382.9240	2,174.6300	2,201.8712	2,252.3642
- งบบุคลากร	ล้านบาท	301.7390	320.2894	338.1455	359.0848	380.2029
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	187.0415	187.9905	278.4008	315.9497	360.7748
- งบลงทุน	ล้านบาท	238.9118	287.9573	1,043.6594	983.0484	937.1447
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	310.4536	348.2315	433.2043	456.1335	480.3366
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	139.2562	238.4553	81.2200	87.6548	93.9052
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	321.5983	385.9441	343.8252	358.1571	373.4489
- เงินรายได้	ล้านบาท	321.5983	385.9441	343.8252	358.1571	373.4489

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,382,924,000 บาท
1. งบบุคลากร	320,289,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	305,102,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	292,004,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	13,097,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,187,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	187,990,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	162,313,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	700,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	38,494,600 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	12,054,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,519,600 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	178,700 บาท
(6) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(7) เงินค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	2,400,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,200,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,400,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,000,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	23,800,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	851,000 บาท
(13) ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์	2,688,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,750,000 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,800,000 บาท
(17) วัสดุการศึกษา	62,793,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	3,279,200 บาท
(19) วัสดุการเกษตร	1,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	25,676,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	21,592,100 บาท
(2) ค่าประปา	3,540,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	544,700 บาท

3. งบลงทุน	287,957,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	287,957,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	51,466,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	51,466,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 32 รายการ (รวม 37 หน่วย)	15,695,400 บาท
(2) ชุดเตาทอดสุญญากาศ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,016,500 บาท
(3) ชุดการออกแบบแผงวงจรสมองกลฝังตัว ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,500,000 บาท
(4) ชุดวัดและวิเคราะห์การสั่นสะเทือน ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,000,000 บาท
(5) ชุดเครื่องทำไอศกรีม ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,621,900 บาท
(6) ชุดเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,500,000 บาท
(7) ชุดฝึกปฏิบัติการการผลิตสื่อประสม ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,000,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์ห้องสมุด ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,954,000 บาท
(9) ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์องค์ประกอบอาหารเบื้องต้น ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,050,000 บาท
(10) ชุดห้องปฏิบัติการรวมสาขาสัตวศาสตร์ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,280,000 บาท
(11) ชุดผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในงานภาพยนตร์ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,000,000 บาท
(12) ชุดแอนิเมชันแบบ stop-motion ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,150,000 บาท
(13) ชุดพัฒนาการสื่อสารทางธุรกิจ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	5,592,900 บาท
(14) เครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรมิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	2,000,000 บาท
(15) ชุดปฏิบัติการโรงงานเครื่องสำอาง ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	4,676,000 บาท
(16) ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	3,050,000 บาท

(17) ชุดปฏิบัติการพัฒนาวัสดุจากธรรมชาติ ตำบลประจักษ์ปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด		1,380,000 บาท
(18) ชุดสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการผลิตบนโมบายสื่อเสียงประกอบการศึกษา ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด		1,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		236,490,600 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		10,321,500 บาท
(1) อาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง		10,321,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,980,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,372,500 บาท	
เงินงบประมาณ	51,607,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	10,321,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	41,286,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		152,611,400 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการศึกษาวิจัย พัฒนา บัณฑิตศึกษา 1 หลัง		63,146,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	291,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	15,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	276,000,000 บาท	
ปี 2552 - 2556 ตั้งงบประมาณ	124,142,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	19,629,300 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	53,368,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	63,146,700 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	15,714,000 บาท	
(2) อาคารฝึกปฏิบัติการพื้นฐานวิชาชีพ 1 หลัง		37,083,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	274,700,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	34,337,500 บาท	
เงินงบประมาณ	240,362,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	48,125,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	35,750,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	61,030,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	37,083,100 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	58,373,700 บาท	

(3) อาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง		52,381,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	299,323,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	37,415,500 บาท	
เงินงบประมาณ	261,908,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	52,381,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	104,763,200 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	104,763,200 บาท	
(4) อาคารกิจกรรมโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง		14,548,500 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		59,009,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		15,265,700 บาท
(2) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า แรงสูง-แรงต่ำเพิ่มเติม ภายในมหาวิทยาลัย ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 งาน		24,575,000 บาท
(3) ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูงศูนย์รังสิต ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 งาน		19,168,500 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		348,231,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		348,231,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		324,193,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก		15,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าสมาชิก		138,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษา แก่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน		3,188,000 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนองพระราชดำริ		5,712,500 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		238,455,300 บาท
1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		200,377,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		38,077,800 บาท

7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,609,800 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,609,800 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2559)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,516,400 บาท

- เงินงบประมาณ 6,516,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.6098	-	1.6098
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1.6098	-	1.6098

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 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	406 (390)	465	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการ บริการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.9066	1.6098	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.9066	1.6098	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.9066	1.6098	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

	1,609,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,609,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,609,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,609,800 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	853,500 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	229,300 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	152,900 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	158,400 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	215,700 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 5,545,200 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 5,545,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจตลอดจนมีความภูมิใจ และร่วมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติให้อยู่ยั่งยืน

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.5452	-	-	5.0000	5.5452
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.5452	-	-	5.0000	5.5452

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 (12)	15	20	25	30
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ร้อยละ	82 (82)	82	85	90	90
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.5452 (0.6044)	5.5452	10.3570	11.3931	12.5328
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.8033	6.8384	11.6870	12.7616	13.3945
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.5452	5.5452	10.3570	11.3931	12.5328
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.5452	0.5452	0.5998	0.6598	0.7259
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	9.7572	10.7333	11.8069
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2581	1.2932	1.3300	1.3685	0.8617
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2581	1.2932	1.3300	1.3685	0.8617

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	5,545,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	545,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	545,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	145,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	100,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	5,000,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

56,938,800 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

37,075,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ตลอดจนนำไปสู่การผลิตและบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	37.0750	-	37.0750
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	37.0750	-	37.0750

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	38 (27)	60	100	110	120
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	38 (27)	60	100	110	120
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 (50)	50	52	54	56
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	19.0000 (14.4311)	37.0750	65.5341	72.0879	79.2968
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.0000	37.0750	65.5341	72.0879	79.2968
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.0000	37.0750	65.5341	72.0879	79.2968
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.0000	37.0750	65.5341	72.0879	79.2968
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

37,075,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

37,075,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

37,075,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

37,075,000 บาท

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

19,863,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ตลอดจนนำไปสู่การผลิตและบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.5878	-	10.2812	5.9948	19.8638
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	10.2812	-	10.2812
2. การบริหารงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	3.5878	-	-	5.9948	9.5826

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	55 (43)	30	100	110	120
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	55 (43)	30	100	110	120
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 (50)	50	52	54	56
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	25.7004 (15.0445)	19.8638	61.1459	67.2924	74.0662
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31.9284	26.3510	67.9209	74.2835	81.5049
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.7004	19.8638	61.1459	67.2924	74.0662
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.5878	3.5878	3.8679	4.1766	4.5167
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.1178	10.2812	46.3442	50.9788	56.0768
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.9948	5.9948	10.9338	12.1370	13.4727
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.2280	6.4872	6.7750	6.9911	7.4387
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.2280	6.4872	6.7750	6.9911	7.4387

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	19,863,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,587,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	3,587,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	560,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	777,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	300,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,000,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000 บาท
(8) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	500,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	10,281,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,281,200 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	10,281,200 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	5,994,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนานักวิจัย	5,994,800 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	917,852,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	928,752,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

ผู้นำแห่งเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการปฏิบัติ และมีคุณธรรม
2. มุ่งเน้นงานวิจัยและนวัตกรรมจากความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
3. บริการวิชาการเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสู่อาเซียน
4. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
6. มุ่งเน้นจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,048.8799	1,236.7726	1,597.1793	1,722.7860	1,643.9793
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	917.8529	928.7521	1,386.6115	1,504.7571	1,423.8704
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	131.0270	308.0205	210.5678	218.0289	220.1089
- เงินรายได้	ล้านบาท	131.0270	308.0205	210.5678	218.0289	220.1089
1. เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา ได้รับความรู้ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบุคลากรทาง การศึกษาที่เข้าร่วมการอบรม	คน	500	180	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:บุคลากรทางการศึกษา ที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ความรู้ในด้านเตรียม ความพร้อมใน 1 ปี	โครงการ/ กิจกรรม	1	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.3600	5.3600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อฝึกอบรมบุคลากร นักศึกษา ให้มีทักษะ ด้านภาษาและมีความรู้ ความเข้าใจ ศิลปวัฒนธรรม ในการพัฒนาการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้ารับ การอบรม	คน/ปี	-	120	120	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้เข้ารับ การอบรมบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ร้อยละ	-	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของกิจกรรม/ โครงการที่ดำเนินงานได้ตามแผน	ร้อยละ	-	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.5492	5.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มี คุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้นำมาทำงาน	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	387.2910	343.9007	559.4980	645.9385	641.8451
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	60.0236	139.0624	67.0997	68.9751	69.9992
- เงินรายได้	ล้านบาท	60.0236	139.0624	67.0997	68.9751	69.9992
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพใน การแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	86	86	86	86	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้ารับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อ ประโยชน์การบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละโครงการบริการ วิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.2666	8.1832	18.0972	19.0020	19.9521
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
5. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้นำมาทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	500.5003	555.7240	804.3004	812.6918	734.5326
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	61.8402	161.6498	135.5336	140.8836	141.7635
- เงินรายได้	ล้านบาท	61.8402	161.6498	135.5336	140.8836	141.7635
6. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ในการอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปและ วัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	25	25	25	25	25

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	25	25	25	25	25
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.2547	5.0000	8.1243	8.2868	8.4525
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.4035	1.7865	1.7866	1.9473	2.0446
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.4035	1.7865	1.7866	1.9473	2.0446
7. ดำเนินการวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่นำไปสู่การพัฒนา สังคมและท้องถิ่นของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยหรือ งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ	โครงการ/ เรื่อง	10	12	14	16	18
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน	ร้อยละ	50	7	8	9	10
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ภายใน ระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.1803	9.0350	18.5916	18.8380	19.0881
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.7597	5.0218	5.6479	5.7229	5.8016
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.7597	5.0218	5.6479	5.7229	5.8016

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	1,549,200 บาท
2. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	5,360,000 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	907,807,900 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	5,000,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	9,035,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	104.7100	-	-	-	99.0500
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	40.5000	159.7867	132.7867	-	22.0302
รวม	2	145.2100	159.7867	132.7867	-	121.0802

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 145,210,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	242.5970	141.0693	264.0365	188.9082	92.1411	928.7521
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้ จากการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	1.5492	-	1.5492
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	1.5492	-	1.5492
2. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	5.3600	5.3600
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	5.3600	5.3600
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	242.5970	141.0693	264.0365	178.3240	81.7811	907.8079
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	102.4763	41.8659	121.8200	66.9264	10.8121	343.9007
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการ วิชาการ	-	-	-	8.1832	-	8.1832
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	140.1207	99.2034	142.2165	103.2144	70.9690	555.7240
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	-	5.0000	5.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	5.0000	5.0000
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	9.0350	-	9.0350
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	7.0350	-	7.0350
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้าง องค์ความรู้	-	-	-	2.0000	-	2.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 1,549,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 1,549,200 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาศักยภาพบุคลากรและชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 7,451,700 บาท

- เงินงบประมาณ 7,451,700 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.5492	-	1.5492
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	1.5492	-	1.5492

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร/ชุมชนที่ได้รับ การพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	คน	120 (120)	120	120	-	-
เชิงคุณภาพ : บุคลากร/ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ความพร้อมรองรับการท่องเที่ยว	ร้อยละ	80 (84.42)	80	80	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินงาน ได้ตามแผน	ร้อยละ	80 (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
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.9025	1.5492	5.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9025	1.5492	5.0000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.9025	1.5492	5.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	1,549,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,549,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,549,200 บาท
1) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	1,549,200 บาท

- 7.2 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 5,360,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 5,360,000 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
และบริการในระดับสากล
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2559)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 16,670,000 บาท
- เงินงบประมาณ 16,670,000 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	5.3600	5.3600
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	5.3600	5.3600

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 : จำนวนอาจารย์/บุคลากรที่เข้าร่วมอบรม	คน	500 (98)	180	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม	ร้อยละ	80 (97.2)	80	-	-	-
เชิงเวลา : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ ความรู้ในด้านเตรียมความพร้อมใน 1 ปี	โครงการ/ กิจกรรม	1 (1)	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.3100	5.3600	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.3100	5.3600	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.3100	5.3600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	5,360,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	5,360,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา บุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	5,360,000 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

907,807,900 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

343,900,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมุ่งเน้นคุณธรรมนำความรู้มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ
และส่งเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรธุรกิจของประเทศในการเป็นศูนย์กลาง
การศึกษาและสังคมแห่งการเรียนรู้

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	102.4763	41.8659	121.8200	66.9264	10.8121	343.9007
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	102.4763	41.8659	121.8200	66.9264	10.8121	343.9007

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	1,000 (269)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,200 (426)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,000 (4,092)	3,750	3,750	3,750	3,750
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	387.0579 (-)	222.0807	550.1334	635.6818	641.8451

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	447.3146	482.9631	626.5977	714.9136	711.8443
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	387.2910	343.9007	559.4980	645.9385	641.8451
- งบบุคลากร	ล้านบาท	109.9414	102.4763	133.5537	141.0397	149.0157
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	40.6367	41.8659	78.5899	90.0435	96.3688
- งบลงทุน	ล้านบาท	170.5375	121.8200	249.4387	278.0356	242.1873
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	57.3633	66.9264	73.2014	103.3197	112.6733
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.8121	10.8121	24.7143	33.5000	41.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	60.0236	139.0624	67.0997	68.9751	69.9992
- เงินรายได้	ล้านบาท	60.0236	139.0624	67.0997	68.9751	69.9992

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

343,900,700 บาท

1. งบบุคลากร	102,476,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	95,250,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	84,446,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	10,803,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,836,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,389,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	41,865,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	32,854,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,344,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	9,328,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	960,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	4,057,600 บาท
(5) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	131,100 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	706,900 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	348,600 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	260,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	535,400 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,604,900 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	252,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	720,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,320,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	720,000 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	540,000 บาท
(17) วัสดุการศึกษา	3,200,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,920,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,011,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	7,178,800 บาท
(2) ค่าประปา	1,330,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	503,000 บาท

3. งบลงทุน	121,820,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	121,820,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	17,110,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	17,110,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 65 หน่วย)	7,337,000 บาท
(2) ระบบรักษาความปลอดภัย แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,000,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ ismart Technology พร้อมติดตั้ง แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,625,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาพร้อมติดตั้ง แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ห้อง	4,148,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	104,710,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	104,710,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ 1 หลัง	104,710,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	566,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	99,050,000 บาท
เงินงบประมาณ	466,950,000 บาท
ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ	118,250,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	78,540,800 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	165,449,200 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	104,710,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	66,926,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	66,926,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	66,420,200 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	506,200 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	10,812,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	10,812,100 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

8,183,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ในวิชาชีพให้ประชาชน เพื่อพัฒนาตนเองให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.1832	-	8.1832
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	8.1832	-	8.1832

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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	70 (23)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (92.05)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (32.85)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.2666 (3.4081)	8.1832	18.0972	19.0020	19.9521
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.2666	8.6832	18.5972	19.5020	20.4521
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.2666	8.1832	18.0972	19.0020	19.9521
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.2666	8.1832	18.0972	19.0020	19.9521
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	8,183,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,183,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,183,200 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	8,183,200 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

555,724,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถในวิชาชีพ
ที่สนองตอบความต้องการด้านบุคลากรของภาคอุตสาหกรรม ในสาขาที่มีความจำเป็น
ในการพัฒนาประเทศ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	140.1207	99.2034	142.2165	103.2144	70.9690	555.7240
1. พัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การพัฒน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์	-	-	-	-	38.0006	38.0006
2. จัดการศึกษาด้านซ่อมบำรุงอากาศยานตาม มาตรฐาน EASA	-	-	-	-	18.0000	18.0000
3. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	140.1207	99.2034	142.2165	103.2144	14.9684	499.7234

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	1,800 (233)	1,800	1,800	1,800	1,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,800 (706)	2,800	2,800	2,800	2,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,750 (7,107)	8,750	8,750	8,750	8,750
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	500.5003 (139.8225)	413.5079	749.0549	680.3546	734.5326

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	562.3405	717.3738	939.8340	953.5754	876.2961
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	500.5003	555.7240	804.3004	812.6918	734.5326
- งบบุคลากร	ล้านบาท	149.9249	140.1207	148.7770	158.1774	168.3235
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	101.2652	99.2034	146.0481	150.4226	156.0512
- งบลงทุน	ล้านบาท	97.3728	142.2165	370.1429	353.6607	231.9176
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	84.6898	103.2144	121.4600	130.4141	135.7397
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	67.2476	70.9690	17.8724	20.0170	42.5006
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	61.8402	161.6498	135.5336	140.8836	141.7635
- เงินรายได้	ล้านบาท	61.8402	161.6498	135.5336	140.8836	141.7635

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	555,724,000 บาท
1. งบบุคลากร	140,120,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	139,149,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	127,061,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	12,088,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	970,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	99,203,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	86,860,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	24,552,100 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	480,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	5,145,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	197,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	656,100 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	929,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,270,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	810,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	5,284,700 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,056,400 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	36,000 บาท
(12) ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์	334,200 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,610,000 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	960,000 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	7,200,000 บาท
(16) วัสดุการศึกษา	21,339,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	8,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	12,342,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	8,425,900 บาท
(2) ค่าประปา	3,215,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	701,300 บาท
3. งบลงทุน	142,216,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	142,216,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	42,554,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	42,554,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 11 รายการ (รวม 13 หน่วย)	8,437,000 บาท
(2) ห้องปฏิบัติการสำหรับพัฒนาซอฟต์แวร์องค์กร 1 ชุด	1,254,300 บาท

(3) ครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับสมุนไพรมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ห้อง	3,063,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์สารเคมีสิ่งทอ แบบ Dual Beam UV-Visible Spectrophotometer เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,040,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับเครื่องสำอาง เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ห้อง	1,302,000 บาท
(6) เครื่องเนียร์อินพราเรดสเปกโตรมิเตอร์ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,470,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการส่วนการผลิตของสถานีโทรทัศน์จำลอง ระบบดิจิทัล เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,200,000 บาท
(8) เครื่องปั๊มไฮดรอลิก เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(9) ห้องปฏิบัติการสอนเชิงสร้างสรรค์ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ห้อง	2,575,500 บาท
(10) ห้องปฏิบัติการอาหารจีน เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ห้อง	3,947,300 บาท
(11) ห้องปฏิบัติการอาหารยุโรป เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ห้อง	4,934,500 บาท
(12) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ห้อง	1,254,000 บาท
(13) กล้องประมวลผลระบบหุ่นยนต์อัจฉริยะ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,650,000 บาท
(14) ชุดเครื่องเชื่อมโลหะและอุปกรณ์ตรวจสอบแบบไม่ทำลาย เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,900,000 บาท
(15) ชุดฝึกพื้นฐานการควบคุมระบบอัตโนมัติ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,950,000 บาท
(16) ครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังและพลังงานทดแทน เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,980,000 บาท
(17) ระบบโครงสร้างพื้นฐานแบบเสมือน เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,400,000 บาท
(18) บุ๊คเอทีเอ็ม ตู้ยืมหนังสือ 24 ชั่วโมง เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,696,700 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	99,662,200 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	99,662,200 บาท
(1) อาคารแสดงนิทรรศการและการสอนนันทนาการ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง	40,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	440,603,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	22,030,200 บาท
เงินงบประมาณ	418,573,400 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	85,500,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	40,500,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	159,786,700 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	132,786,700 บาท
(2) ระบบอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	30,665,200 บาท
(3) ห้องบริการอาหารไทยฮาลาล แขวงยานนาวา เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ห้อง	14,745,000 บาท
(4) อาคารจัดแสดงผลงานคหกรรมศาสตร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 หลัง	13,762,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	103,214,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	103,214,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	99,340,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	3,874,400 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	70,969,000 บาท
1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	38,000,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	12,968,400 บาท
3) โครงการครัวไทยสู่ครัวโลก	1,000,000 บาท
4) โครงการอาหารฮาลาล	1,000,000 บาท
5) โครงการจัดการศึกษาด้านซ่อมบำรุงอากาศยานตามมาตรฐาน EASA	18,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 5,000,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และนำไปเผยแพร่

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 (15)	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (94.36)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (42.85)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.2547 (1.2327)	5.0000	8.1243	8.2868	8.4202
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.6582	6.7865	9.9109	10.2341	10.4971
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.2547	5.0000	8.1243	8.2868	8.4525
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.2547	5.0000	8.1243	8.2868	8.4525
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.4035	1.7865	1.7866	1.9473	2.0446
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.4035	1.7865	1.7866	1.9473	2.0446

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 5,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม 5,000,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

9,035,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

7,035,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่นำไปสู่การพัฒนาสังคม
และท้องถิ่นของประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.0350	-	7.0350
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	7.0350	-	7.0350

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	18 (20)	20	22	24	26
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	20 (-)	20	20	20	20
เชิงเวลา : ร้อยละโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.1803 (7.1803)	7.0350	12.5466	12.6720	12.7988
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.5120	10.5338	16.6945	16.8200	16.9467
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.1803	7.0350	12.5466	12.6721	12.7988
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.1803	7.0350	12.5466	12.6721	12.7988
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.3317	3.4988	4.1479	4.1479	4.1479
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.3317	3.4988	4.1479	4.1479	4.1479

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

7,035,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

7,035,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,035,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

7,035,000 บาท

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

2,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาธุรกิจขนาดย่อมและสถานประกอบการ

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.0000	-	2.0000
1. การดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	2.0000	-	2.0000

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	8 (6)	9	10	11	12
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	10 (-)	10	10	10	10
เชิงเวลา : ร้อยละโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.0000 (2.0000)	2.0000	6.0450	6.1659	6.2893
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.4280	3.5230	7.5450	7.7409	7.9430
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.0000	6.0450	6.1659	6.2893
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0000	2.0000	6.0450	6.1659	6.2893
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.4280	1.5230	1.5000	1.5750	1.6537
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.4280	1.5230	1.5000	1.5750	1.6537

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	2,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	2,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	677,640,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	818,987,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

2. พันธกิจ

- จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน
- พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าระดับชาติและระดับอาเซียน
- บริการวิชาการแก่สังคมโดยนำความรู้ฐานภูมิปัญญาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สังคม
- ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลเพื่อก้าวสู่ความเป็นองค์กรคุณภาพ
- พัฒนามหาวิทยาลัยมุ่งสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	855.0763	1,013.3583	1,409.5381	1,427.2233	1,135.4317
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	677.6408	818.9870	1,214.5706	1,222.5076	930.4103
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	177.4355	194.3713	194.9675	204.7157	205.0214
- เงินรายได้	ล้านบาท	177.4355	194.3713	194.9675	204.7157	205.0214
1. เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้รับการ เสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนา ความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่มีการสร้างความรู้ในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน	โครงการ	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของ การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	75	75	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มี การเผยแพร่ความรู้ด้านความพร้อมสู่ประชาคม อาเซียนภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	1	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0300	6.0300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มี คุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	151.1806	161.4337	252.0972	274.9651	240.9356
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	62.7555	64.6313	73.8185	77.5094	74.8188
- เงินรายได้	ล้านบาท	62.7555	64.6313	73.8185	77.5094	74.8188
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	โครงการ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.2503	12.0000	15.6754	17.2430	18.9673
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.8914	9.3360	9.8028	10.2929	10.8076
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.8914	9.3360	9.8028	10.2929	10.8076
4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	473.1687	608.5121	900.2113	879.0541	614.1373
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	101.6941	116.1048	106.8321	112.1736	114.4180
- เงินรายได้	ล้านบาท	101.6941	116.1048	106.8321	112.1736	114.4180
5. ปลุกฝังค่านิยม ให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	47	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	5	47	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	7.0000	9.9000	10.8900	11.9790
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.7301	1.8166	1.9074	2.0028	2.1030
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7301	1.8166	1.9074	2.0028	2.1030

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
6. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ	โครงการ	10	22	24	26	28
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	2	6	7	8	9
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	2	6	7	8	9
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.0112	24.0112	36.6867	40.3554	44.3911
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.3644	2.4826	2.6067	2.7370	2.8740
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.3644	2.4826	2.6067	2.7370	2.8740

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	6,030,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	781,945,800 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	7,000,000 บาท
4. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	24,011,200 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	6	131.4384	154.4735	102.7235	-	28.1770
รวม	6	131.4384	154.4735	102.7235	-	28.1770

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 80,076,600 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 51,361,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	148.8022	101.7890	211.0566	305.2665	52.0727	818.9870
1. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	6.0300	6.0300
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	6.0300	6.0300
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	148.8022	101.4505	211.0566	285.5938	35.0427	781.9458
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	41.0062	11.1634	3.2326	99.6480	6.3835	161.4337
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการ วิชาการ	-	-	-	12.0000	-	12.0000
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	107.7960	90.2871	207.8240	173.9458	28.6592	608.5121
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	-	7.0000	7.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	7.0000	7.0000
4. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	0.3385	-	19.6727	4.0000	24.0112
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	11.3391	-	11.3391
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้าง องค์ความรู้	-	0.3385	-	8.3336	4.0000	12.6721

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	6,030,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	6,030,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่บัณฑิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	38,260,000 บาท
- เงินงบประมาณ	38,260,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	6.0300	6.0300
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	6.0300	6.0300

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 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอบรมด้านภาษา	คน	1,020 (521)	630	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะทางด้านภาษา เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (75)	70	-	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลา	ร้อยละ	80 (79.94)	80	-	-	-
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายโครงการตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	32.0300 (15.3418)	6.0300	-	-	-

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	32.2300	6.0300	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.2300	6.0300	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.2300	6.0300	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	6,030,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	6,030,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	6,030,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

781,945,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

161,433,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ
สร้างโอกาสทางการศึกษา และขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชน สนับสนุน
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	41.0062	11.1634	3.2326	99.6480	6.3835	161.4337
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	41.0062	11.1634	3.2326	99.6480	6.3835	161.4337

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	1,747 (-)	2,049	2,619	2,620	2,665
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,730 (-)	2,815	2,870	2,925	2,980
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	6,002 (7,404)	6,334	6,909	7,517	7,687
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	151.1806 (40.0463)	158.2011	203.2712	221.2564	240.9356

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	213.9361	226.0650	325.9157	352.4745	315.7544
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	151.1806	161.4337	252.0972	274.9651	240.9356
- งบบุคลากร	ล้านบาท	41.8788	41.0062	43.4668	46.0752	48.8399
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.1318	11.1634	36.1288	39.3171	42.8243
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	3.2326	48.8260	53.7087	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	90.1700	99.6480	110.2583	121.1051	133.0365
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0000	6.3835	13.4173	14.7590	16.2349
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	62.7555	64.6313	73.8185	77.5094	74.8188
- เงินรายได้	ล้านบาท	62.7555	64.6313	73.8185	77.5094	74.8188

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

161,433,700 บาท

1. งบบุคลากร	41,006,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	38,363,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	36,517,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,845,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,642,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,163,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,163,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	238,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,500,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	359,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	50,700 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	505,400 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	150,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	135,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	70,300 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	363,200 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,042,800 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	429,400 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	81,600 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	98,000 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	57,900 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	98,000 บาท
(16) วัสดุการศึกษา	4,713,600 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,225,700 บาท
(18) วัสดุการเกษตร	43,800 บาท
3. งบลงทุน	3,232,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,232,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,232,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,232,600 บาท
(1) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและศูนย์การเรียนรู้ตนเองด้านมนุษยศาสตร์ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด (2 ชุด)	3,232,600 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	99,648,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	99,648,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	97,856,900 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	1,791,100 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น**6,383,500 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

6,383,500 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

12,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน เพื่อการมีอาชีพอิสระ และพัฒนาอาชีพสู่การแข่งขัน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	12.0000	-	12.0000
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	12.0000	-	12.0000

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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	7 (3)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (70)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	14.2503 (0.3888)	12.0000	15.6754	12.2430	18.9673
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.1417	21.3360	25.4782	27.5359	29.7749
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.2503	12.0000	15.6754	17.2430	18.9673
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.2503	12.0000	15.6754	17.2430	18.9673
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.8914	9.3360	9.8028	10.2929	10.8076
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.8914	9.3360	9.8028	10.2929	10.8076

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	12,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	12,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	12,000,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

608,512,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
และความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	107.7960	90.2871	207.8240	173.9458	28.6592	608.5121
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	107.7960	90.2871	207.8240	173.9458	28.6592	608.5121

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	1,448 (-)	2,054	2,344	2,694	2,757
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,045 (-)	3,095	3,180	3,220	3,280
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,089 (6,089)	7,231	7,898	8,294	8,524
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	375.5606 (135.6167)	400.6810	560.4366	586.1412	614.1373

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	574.8628	724.6169	1,007.0434	991.2277	728.5553
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	473.1687	608.5121	900.2113	879.0541	614.1373
- งบบุคลากร	ล้านบาท	112.1792	107.7960	116.4179	123.4033	130.8078
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	93.3486	90.2871	201.8204	213.3776	226.0908
- งบลงทุน	ล้านบาท	97.6081	207.8240	339.7747	292.9129	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	137.1294	173.9458	183.6260	184.9308	186.3662
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.9034	28.6592	58.5723	64.4295	70.8725
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	101.6941	116.1048	106.8321	112.1736	114.4180
- เงินรายได้	ล้านบาท	101.6941	116.1048	106.8321	112.1736	114.4180

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	608,512,100 บาท
1. งบบุคลากร	107,796,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	104,074,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	91,375,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	12,698,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,721,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	90,287,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	71,804,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,120,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	12,486,900 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	18,693,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	468,100 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	157,700 บาท
(6) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	2,210,400 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,000,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,500,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,842,600 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	184,600 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,500,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	1,200,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,092,500 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	552,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	152,300 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	98,700 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	220,000 บาท
(19) วัสดุการศึกษา	16,953,000 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	7,131,000 บาท
(21) วัสดุการเกษตร	655,000 บาท
(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	85,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	18,483,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	13,578,400 บาท
(2) ค่าประปา	2,199,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	717,200 บาท
(4) ค่าเช่าช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ต	1,988,400 บาท

3. งบลงทุน	207,824,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	207,824,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	16,437,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	16,437,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,352,600 บาท
(2) ครุภัณฑ์สำหรับวิเคราะห์และประเมินศักยภาพการผลิตพืช	
ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	2,564,400 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางสารสนเทศประกอบอาคารคณะเทคโนโลยี	
สังคม ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	4,500,000 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการทางสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน	
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ แขวงดินแดง เขตดินแดง	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,520,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์เครือข่ายสำหรับการบริการงานสารสนเทศ ตำบลบางพระ	
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	4,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	191,387,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	38,826,100 บาท
(1) อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่แบบแฟลต 52 หน่วย 1 หลัง	14,251,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,232,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,366,400 บาท
เงินงบประมาณ	25,865,700 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,894,300 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,720,300 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,251,100 บาท
(2) อาคารที่พักข้าราชการ ระดับ 5-6 แบบแฟลต 52 หน่วย ตำบลพลวง	
อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง	24,575,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	122,575,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,423,500 บาท
(2) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการทางช่างอุตสาหกรรมพร้อมครุภัณฑ์	
1 หลัง	36,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	95,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,750,000 บาท
เงินงบประมาณ	90,250,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,050,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	26,221,400 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,878,600 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	36,100,000 บาท	
(3) ชุดอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี 1 ชุด		29,725,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	95,888,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,794,400 บาท	
เงินงบประมาณ	91,094,500 บาท	
ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ	23,920,100 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,649,800 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	30,799,100 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	29,725,500 บาท	
(4) อาคารอเนกประสงค์ 4 ชั้น ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ		
จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง		14,007,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	73,725,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,686,200 บาท	
เงินงบประมาณ	70,038,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,007,800 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	28,015,500 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	28,015,500 บาท	
(5) อาคารอเนกประสงค์ 4 ชั้น 1 หลัง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,750,000 บาท	
เงินงบประมาณ	71,250,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,687,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	8,812,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	51,750,000 บาท	
(6) อาคารอเนกประสงค์ 8 ชั้น แขวงดินแดง เขตดินแดง		
กรุงเทพมหานคร 1 หลัง		37,354,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	196,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,830,000 บาท	
เงินงบประมาณ	186,770,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	37,354,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	74,708,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	74,708,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		30,950,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย		
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)		30,950,100 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	173,945,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	173,945,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	171,791,100 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	2,139,700 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าสภามคมมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเกษตรแห่งเอเชีย	15,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	28,659,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	22,159,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการอนุรักษ์สายพันธุ์บัว	5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	1,500,000 บาท

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

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 7,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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	5 (3)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.0000 (1.7887)	7.0000	9.9000	10.8900	11.9790
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.7301	8.8166	11.8074	12.8928	14.0820
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	7.0000	9.9000	10.8900	11.9790
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	7.0000	9.9000	10.8900	11.9790
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.7301	1.8166	1.9074	2.0028	2.1030
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7301	1.8166	1.9074	2.0028	2.1030

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	7,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	7,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	7,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

24,011,200 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

11,339,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สู่การผลิต การบริหาร
ที่สามารถถ่ายทอด และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	11.3391	-	11.3391
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	11.3391	-	11.3391

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	29 (15)	48	50	55	60
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	29 (15)	24	45	50	55
เชิงเวลา : จำนวนของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	11.3391 (11.3391)	11.3391	14.9760	16.4736	18.1210
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.2442	12.2895	15.9739	17.5214	19.2212
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.3391	11.3391	14.9760	16.4736	18.1210
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.3391	11.3391	14.9760	16.4736	18.1210
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.9051	0.9504	0.9979	1.0478	1.1002
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.9051	0.9504	0.9979	1.0478	1.1002

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

11,339,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

11,339,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

11,339,100 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

11,339,100 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

12,672,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาสังคม โดยสามารถนำ
ผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือนำไปใช้

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.3385	-	8.3336	4.0000	12.6721
1. การบริหารงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	0.3385	-	-	4.0000	4.3385
2. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	8.3336	-	8.3336

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 : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	22 (12)	40	60	65	70
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	22 (12)	18	55	60	65
เชิงเวลา : จำนวนของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	12.6721 (11.8980)	12.6721	21.7017	23.8818	26.2701
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.1314	14.2043	23.3195	25.5710	28.0439
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.6721	12.6721	21.7107	23.8818	26.2701
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3385	0.3385	0.9032	0.9935	1.0929
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.3336	8.3336	16.2535	17.8789	19.6668
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0000	4.0000	4.5540	5.0094	5.5104
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.4593	1.5322	1.6088	1.6892	1.7738
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.4593	1.5322	1.6088	1.6892	1.7738

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	12,672,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	338,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	338,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	338,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	36,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	26,800 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	52,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	183,700 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	8,333,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,333,600 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	8,333,600 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	4,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการชุดวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดีมีระบบพาสเจอร์ไรซ์ และ UHT	1,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 981,472,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 1,093,636,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนำด้านการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล
2. สร้างงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคการผลิต และภาคบริการ
3. บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล
4. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสีงแวดล้อม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,289.4758	1,460.4989	1,841.1965	2,393.0788	2,691.2449
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	981.4725	1,093.6363	1,439.9269	1,878.6413	2,097.5292
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	308.0033	366.8626	401.2696	514.4375	593.7157
- เงินรายได้	ล้านบาท	308.0033	366.8626	401.2696	514.4375	593.7157
1. เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้รับการ เสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือ กับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษา บุคลากร ทางการศึกษา สถานประกอบการ และ ประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิชาชีพ พร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน	คน	500	805	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะ ด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิชาชีพ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	65	65	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลการประเมินคุณภาพ การศึกษาอยู่ในระดับที่ดีมาก ส่งผลให้เกิดการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา	ร้อยละ	4	4	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:การสร้างเสริมความเข้มแข็ง ทางวิชาการและวิชาชีพ	สาขา	4	8	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.7950	6.7950	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มี คุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่าน ทำตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	75	76	77	78	78
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	83	84	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	82	84	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	202.1680	224.5075	313.1653	342.8679	306.1149
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	78.5376	92.1091	90.1135	94.5080	98.7956
- เงินรายได้	ล้านบาท	78.5376	92.1091	90.1135	94.5080	98.7956

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	86	86	86	86	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	15	15	15	15	15
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	13.9570	16.7484	20.0980
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0217	1.0249	1.0277	1.0303	1.0326
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0217	1.0249	1.0277	1.0303	1.0326
4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	75	76	77	78	78
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	83	84	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	82	84	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	731.7777	811.4237	1,032.8046	1,439.0250	1,691.3163
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	220.9021	266.1082	302.4771	411.2189	486.1395
- เงินรายได้	ล้านบาท	220.9021	266.1082	302.4771	411.2189	486.1395
5. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ในการอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	84	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5000	3.5000	8.0000	8.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2747	1.2795	1.2839	1.2881	1.2917
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2747	1.2795	1.2839	1.2881	1.2917
6. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยหรือ งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ	เรื่อง	105	110	115	120	120
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	เรื่อง	30	35	40	45	45
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัย /นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	71	72	73	74	74
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.2318	42.4101	72.0000	72.0000	72.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.2672	6.3409	6.3674	6.3922	6.4563
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.2672	6.3409	6.3674	6.3922	6.4563

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	6,795,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1,040,931,200 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3,500,000 บาท
4. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	42,410,100 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 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	37.3540	74.7080	74.7080	-	9.8300
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	163.9058	7.4847	-	-	12.4745
รวม	2	201.2598	82.1927	74.7080	-	22.3045

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 163,905,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 37,354,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	269.1844	170.3147	307.2691	296.0043	50.8638	1,093.6363
1. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	6.7950	6.7950
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	6.7950	6.7950
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	269.1844	170.3147	307.2691	253.5942	40.5688	1,040.9312
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	77.1360	28.2596	44.1623	72.9498	1.9998	224.5075
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.0000	-	5.0000
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	192.0484	142.0551	263.1068	175.6444	38.5690	811.4237
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	-	3.5000	3.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	3.5000	3.5000
4. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	42.4101	-	42.4101
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	33.3845	-	33.3845
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	9.0256	-	9.0256

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	6,795,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	6,795,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพ ให้แก่นิสิต / นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป	
- เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และพัฒนาความร่วมมือ รองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2559)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	21,090,000 บาท
- เงินงบประมาณ	21,090,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	6.7950	6.7950
1. เตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	6.7950	6.7950

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา สถานประกอบการ และ ประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิชาชีพ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	คน	100 (573)	805	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศและวิชาชีพ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	65 (-)	65	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายโครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	14.2950 (9.2261)	6.7950	-	-	-

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	14.2950	6.7950	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.2950	6.7950	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.2950	6.7950	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	6,795,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	6,795,000 บาท
1) โครงการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	6,795,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1,040,931,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

224,507,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพและการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประชาชนมีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	77.1360	28.2596	44.1623	72.9498	1.9998	224.5075
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	77.1360	28.2596	44.1623	72.9498	1.9998	224.5075

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	1,274 (-)	1,334	1,492	1,404	1,404
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,355 (-)	1,483	1,483	1,483	1,483
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,525 (-)	4,870	4,920	4,852	4,852
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	171.6480 (81.3626)	180.3452	238.4573	268.1599	306.1149

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	280.7056	316.6166	403.2788	437.3759	404.9105
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	202.1680	224.5075	313.1653	342.8679	306.1149
- งบประมาณ	ล้านบาท	73.5890	77.1360	104.1397	114.5535	121.4271
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.3534	28.2596	93.6639	112.3967	135.2362
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.5200	44.1623	74.7080	74.7080	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	67.7196	72.9498	30.9641	37.1569	44.5883
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.9860	1.9998	9.6896	4.0528	4.8633
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	78.5376	92.1091	90.1135	94.5080	98.7956
- เงินรายได้	ล้านบาท	78.5376	92.1091	90.1135	94.5080	98.7956

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

224,507,500 บาท

1. งบบุคลากร	77,136,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	76,073,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	72,080,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,993,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,062,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	28,259,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	28,259,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	500,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	42,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	14,668,700 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	1,286,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,651,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	145,400 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,000,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	400,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	400,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,000,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	38,200 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	603,500 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	242,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	400,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	300,000 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	44,700 บาท
(17) วัสดุการศึกษา	3,620,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	308,200 บาท
(19) วัสดุการเกษตร	109,500 บาท
(20) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท

3. งบลงทุน		44,162,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		44,162,300 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		44,162,300 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		37,354,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต		
กรุงเทพมหานคร 1 หลัง		37,354,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	196,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,830,000 บาท	
เงินงบประมาณ	186,770,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	37,354,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	74,708,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	74,708,000 บาท	
3.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		6,808,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย		
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		6,808,300 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		72,949,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		72,949,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		72,844,300 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก		105,500 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		1,999,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		1,999,800 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ฯ ในการส่งเสริมการให้บริการวิชาการบุคคลภายนอกในเรื่องของการฝึกอบรม และการให้คำปรึกษาแนะนำความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้บุคคลชุมชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ/ กิจกรรม	42 (19)	37	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	88 (-)	89	90	90	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.0000 (5.0000)	5.0000	13.9570	16.7484	20.0980
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.0217	6.0249	14.9847	17.7787	21.1306
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	13.9570	16.7484	20.0980
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0000	5.0000	13.9570	16.7484	20.0980
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0217	1.0249	1.0277	1.0303	1.0326
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0217	1.0249	1.0277	1.0303	1.0326

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ

5,000,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

811,423,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรมสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	192.0484	142.0551	263.1068	175.6444	38.5690	811.4237
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	192.0484	142.0551	263.1068	175.6444	38.5690	811.4237

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	1,952 (-)	2,143	2,518	2,562	2,753
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,832 (-)	3,183	3,478	3,513	3,513
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,980 (-)	9,494	10,424	10,799	11,126
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	559.5785 (237.8824)	548.3169	1,025.3199	1,439.0253	1,691.3163

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	952.6798	1,077.5319	1,335.2817	1,850.2439	2,177.4558
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	731.7777	811.4237	1,032.8046	1,439.0250	1,691.3163
- งบบุคลากร	ล้านบาท	183.5444	192.0484	237.7490	252.0139	267.1349
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	140.6421	142.0551	484.9322	579.5917	695.5102
- งบลงทุน	ล้านบาท	172.1992	263.1068	7.4847	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	163.7466	175.6444	130.9937	157.1923	188.3987
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	71.6454	38.5690	171.6450	450.2271	540.2725
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	220.9021	266.1082	302.4771	411.2189	486.1395
- เงินรายได้	ล้านบาท	220.9021	266.1082	302.4771	411.2189	486.1395

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	811,423,700 บาท
1. งบบุคลากร	192,048,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	183,890,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	171,817,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	12,072,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,158,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	142,055,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	122,047,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	211,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	31,364,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	7,665,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	3,736,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	447,100 บาท
(7) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,524,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	1,080,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,300,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,500,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,303,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,323,400 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	262,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	2,028,200 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	652,900 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	2,000,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	340,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,000,000 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	340,000 บาท
(20) วัสดุการศึกษา	28,482,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	20,308,400 บาท
(22) วัสดุการเกษตร	178,500 บาท
(23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	20,008,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	10,396,500 บาท
(2) ค่าประปา	2,524,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	642,200 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,444,400 บาท
3. งบลงทุน	263,106,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	263,106,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	86,451,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	86,451,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,100,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบริการอาหารและเครื่องดื่ม แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,500,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการหลักการประกอบอาหารและโภชนาการ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,827,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์การผลิตรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	3,616,600 บาท
(5) ครุภัณฑ์ทางจุลชีววิทยาของสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,410,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,700,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,558,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีววิทยา แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,422,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางวัสดุศาสตร์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	12,850,000 บาท
(10) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	9,500,000 บาท
(11) ครุภัณฑ์เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,886,000 บาท
(12) ครุภัณฑ์ประกอบการเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	11,281,800 บาท
(13) เครื่องพิมพ์ off set แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	15,800,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	176,655,400 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	163,905,800 บาท
(1) อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง	163,905,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	249,490,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,474,500 บาท
เงินงบประมาณ	237,015,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	35,625,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	163,905,800 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	7,484,700 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,749,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	12,749,600 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	175,644,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	175,644,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	172,366,900 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	2,277,500 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่	1,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	38,569,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	38,569,000 บาท

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 3,500,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 3,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ฯ ด้านการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.1.2 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	6 (6)	27	56	56	56
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการ / กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	94 (-)	95	96	96	96
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.5000 (1.0594)	3.5000	8.0000	8.0000	8.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.7747	4.7795	9.2839	9.2881	9.2917
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5000	3.5000	8.0000	8.0000	8.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.5000	3.5000	8.0000	8.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2747	1.2795	1.2839	1.2881	1.2917
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2747	1.2795	1.2839	1.2881	1.2917

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3,500,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

3,500,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม

3,500,000 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 42,410,100 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 33,384,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสู่ชุมชน และสังคม โดยสามารถนำผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนำไปใช้งาน

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	33.3845	-	33.3845
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	33.3845	-	33.3845

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	82 (82)	91	75	75	75
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	82 (82)	91	75	75	75
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	81 (-)	82	83	84	84
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	26.8180 (26.8180)	33.3845	50.0000	50.0000	50.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.3552	34.9288	51.5508	51.5568	51.5615
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.8180	33.3845	50.0000	50.0000	50.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.8180	33.3845	50.0000	50.0000	50.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.5372	1.5443	1.5508	1.5568	1.5615
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5372	1.5443	1.5508	1.5568	1.5615

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

33,384,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

33,384,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

33,384,500 บาท

1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

33,384,500 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

9,025,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม โดยสามารถนำผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนำไปใช้งาน

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.0256	-	9.0256
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	9.0256	-	9.0256

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 : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	13 (13)	22	25	25	25
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	13 (13)	22	25	25	25
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	78 (-)	80	82	84	84
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.4138 (5.4138)	9.0256	22.0000	22.0000	22.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.1438	13.8222	26.8166	26.8354	26.8948
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.4138	9.0256	22.0000	22.0000	22.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.4138	9.0256	22.0000	22.0000	22.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.7300	4.7966	4.8166	4.8354	4.8948
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.7300	4.7966	4.8166	4.8354	4.8948

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	9,025,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	9,025,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,025,600 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	9,025,600 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,026,259,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	1,090,837,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งสังคมการประกอบการ (The Leading University of Entrepreneur)

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตด้านศิลปวิทยาที่มีคุณภาพ สามารถก้าวสู่สังคมการประกอบการ
2. สร้างงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่า สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม
3. เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการแก่สังคมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนในเขตท้องถิ่น
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมและให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาไทย
5. บริหารจัดการเพื่อพัฒนาองค์กรเข้าสู่องค์กรคุณภาพ
6. พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
7. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,167.6953	1,299.1494	2,598.5928	3,116.6580	3,593.4323
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,026.2593	1,090.8372	2,382.4718	2,849.5447	3,260.6404
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	141.4360	208.3122	216.1210	267.1133	332.7919
- เงินรายได้	ล้านบาท	141.4360	208.3122	216.1210	267.1133	332.7919
1. เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้รับการ เสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือ กับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการสร้างความรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	โครงการ	2	6	0	0	0
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนิสิต/นักศึกษา และบุคลากรอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมี ทักษะและความสามารถในการใช้ ภาษาต่างประเทศและมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอย่างดี	ร้อยละ	80	80	0	0	0
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มี การเผยแพร่ความรู้ด้านการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียนภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	2	6	0	0	0
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.2160	7.2160	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์ นักศึกษา บุคลากร และชุมชนให้มีทักษะทางด้านภาษา และมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	0	0
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ที่ได้รับ	ร้อยละ	75	75	75	0	0
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวของ ประเทศภายในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	0	0
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.8000	1.8000	8.5000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มี คุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำที่ตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	235.0364	247.1418	566.0789	694.1960	858.6839
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	29.6351	37.3312	45.8237	56.7516	70.8593
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.6351	37.3312	45.8237	56.7516	70.8593
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	88	88	88	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	79	79	79	79	79
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.5000	6.5000	8.8400	11.4920	14.9396
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3000	0.3900	0.5070	0.6591	0.8569
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3000	0.3900	0.5070	0.6591	0.8569
5. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำที่ตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	735.1752	773.3265	1,662.2317	1,990.4971	2,214.6082
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	104.2565	158.0267	153.9336	189.5921	235.4586
- เงินรายได้	ล้านบาท	104.2565	158.0267	153.9336	189.5921	235.4586

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
6. ปลูกฝังค่านิยมใหนักศึกษาและชุมชน ในการอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	88	88	88	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	20	20	20	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.1800	7.1800	11.6683	15.1688	19.7195
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.1824	2.0035	2.5687	3.3013	4.2516
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1824	2.0035	2.5687	3.3013	4.2516
7. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ	โครงการ	25	30	35	40	45
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	35	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	35	40	40	40	40
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.3517	47.6729	125.1529	138.1908	152.6892
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.0620	10.5608	13.2880	16.8092	21.3655
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.0620	10.5608	13.2880	16.8092	21.3655

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	1,800,000 บาท
2. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	7,216,000 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1,026,968,300 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	7,180,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	47,672,900 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	176.9945	209.0000	201.8940	-	31.9325
รวม	3	176.9945	209.0000	201.8940	-	31.9325

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 74,271,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 102,723,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	165.1605	139.7337	312.9755	379.6930	93.2745	1,090.8372
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	1.8000	-	1.8000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	1.8000	-	1.8000
2. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	7.2160	7.2160
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	7.2160	7.2160
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	165.1605	139.0237	312.9755	330.7501	79.0585	1,026.9683
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	94.5521	23.8344	48.7355	75.0835	4.9363	247.1418
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	6.5000	-	6.5000
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	70.6084	115.1893	264.2400	249.1666	74.1222	773.3265
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	0.1800	-	-	7.0000	7.1800
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	0.1800	-	-	7.0000	7.1800
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	0.5300	-	47.1429	-	47.6729
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	21.5807	-	21.5807
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	0.5300	-	25.5622	-	26.0922

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	1,800,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	1,800,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	6,450,000 บาท
- เงินงบประมาณ	6,450,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร/ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	คน	100 (100)	120	120	0	0
เชิงคุณภาพ : บุคลากร/ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80 (80)	80	80	0	0
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.8000	1.8000	8.5000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.8000	1.8000	8.5000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.8000	1.8000	8.5000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	1,800,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,800,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,800,000 บาท
1) โครงการพัฒนาศักยภาพยุวมัคคุเทศก์	900,000 บาท
2) โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว	900,000 บาท

- 7.2 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 7,216,000 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 7,216,000 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพ ให้แก่นิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป
 - เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และพัฒนาความร่วมมือรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 38,632,000 บาท
- เงินงบประมาณ 38,632,000 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	7.2160	7.2160
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	7.2160	7.2160

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา	คน	120 (273)	120	0	0	0
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	55 (85)	55	0	0	0
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	80 (100)	80	0	0	0
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายโครงการตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	7.2160 (-)	7.2160	0	0	0

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.3660	7.2160	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.3660	7.2160	-	-	-
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	39.3660	7.2160	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	7,216,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	7,216,000 บาท
1) โครงการค่ายเยาวชนอาเซียน	2,500,000 บาท
2) โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะวิชาชีพและภาษาสำหรับภาคการผลิตและบริการ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	4,716,000 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1,026,968,300 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

247,141,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ และการเป็น
ผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประชาชนมีโอกาสนในการศึกษา เรียนรู้
และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	94.5521	23.8344	48.7355	75.0835	4.9363	247.1418
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	94.5521	23.8344	48.7355	75.0835	4.9363	247.1418

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	1,069 (1,262)	983	1,256	1,505	1,720
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,585 (1,662)	1,720	1,720	1,720	1,760
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,991 (4,891)	6,201	6,665	6,880	6,920
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	197.3894 (-)	198.4063	296.6375	343.9222	403.3280

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	264.6715	284.4730	611.9026	750.9476	929.5432
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	235.0364	247.1418	566.0789	694.1960	858.6839
- งบบุคลากร	ล้านบาท	97.5246	94.5521	100.2252	106.2387	112.6130
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.9383	23.8344	101.2091	131.5719	171.0435
- งบลงทุน	ล้านบาท	37.6470	48.7355	269.4414	350.2738	455.3559
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	70.9902	75.0835	80.7199	85.8350	91.2842
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.9363	4.9363	14.4833	20.2766	28.3873
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	29.6351	37.3312	45.8237	56.7516	70.8593
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.6351	37.3312	45.8237	56.7516	70.8593

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

247,141,800 บาท

1. งบบุคลากร	94,552,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	89,531,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	89,531,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,436,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,584,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	23,834,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,982,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,982,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,500,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	768,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,838,100 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	1,440,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	359,900 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	1,440,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	880,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	385,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,100,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	226,500 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,200,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	122,700 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	350,000 บาท
(14) วัสดุซื้อเพลิงและหล่อสีน	367,200 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	480,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	240,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	150,200 บาท
(18) วัสดุการศึกษา	4,792,800 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,262,000 บาท
(20) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	80,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	852,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	852,000 บาท

3. งบลงทุน	48,735,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,735,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	32,221,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	32,221,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 22 รายการ (รวม 67 หน่วย)	15,219,500 บาท
(2) ห้องสำนักงานคณะบริหารธุรกิจ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ห้อง	7,910,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์สำนักงานคณะศิลปศาสตร์พะเขาช้าง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 1 ชุด	1,013,000 บาท
(4) ชุดทดลองฟิสิกส์พื้นฐาน ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	3,938,600 บาท
(5) ชุดครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการบริหารงานพะเขาช้าง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 1 ชุด	4,140,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,514,400 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,514,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	16,514,400 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	75,083,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	75,083,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	69,739,200 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	5,344,300 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	4,936,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	4,936,300 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ในการส่งเสริมการให้บริการวิชาการบุคคลภายนอก ในเรื่องของการฝึกอบรม และการให้คำปรึกษาแนะนำความรู้ต่างๆ เพื่อให้บุคคล ชุมชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.5000	-	6.5000
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	6.5000	-	6.5000

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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่	โครงการ	19 (8)	19	24	26	28
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	6.5000 (-)	6.5000	8.8400	11.4920	14.9396
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.8000	6.8900	9.3470	12.1511	15.7965
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.5000	6.5000	8.8400	11.4920	14.9396
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.5000	6.5000	8.8400	11.4920	14.9396
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3000	0.3900	0.5070	0.6591	0.8569
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3000	0.3900	0.5070	0.6591	0.8569

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	6,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	6,500,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

773,326,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และมีความสามารถ พร้อมเข้าสู่อาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	70.6084	115.1893	264.2400	249.1666	74.1222	773.3265
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	70.6084	115.1893	264.2400	249.1666	74.1222	773.3265

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	1,007 (974)	1,103	1,392	1,565	1,952
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,680 (1,765)	2,050	2,050	2,050	2,050
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,476 (5,372)	6,809	7,277	7,572	7,560
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาบบการศึกษิตตาม	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษที่จบการศึกษิตตามหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	465.5735 (-)	509.0865	828.9591	977.0487	1,159.5876

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	839.4317	931.3532	1,816.1653	2,180.0892	2,450.0668
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	735.1752	773.3265	1,662.2317	1,990.4971	2,214.6082
- งบประมาณ	ล้านบาท	59.4453	70.6084	64.0006	67.8406	71.9109
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	113.6402	115.1893	232.8297	302.6786	393.4820
- งบลงทุน	ล้านบาท	269.6017	264.2400	833.2726	1,013.4484	1,055.0206
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	215.3531	249.1666	352.1962	382.6239	414.3269
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	77.1349	74.1222	179.9326	223.9056	279.8678
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	104.2565	158.0267	153.9336	189.5921	235.4586
- เงินรายได้	ล้านบาท	104.2565	158.0267	153.9336	189.5921	235.4586

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	773,326,500 บาท
1. งบบุคลากร	70,608,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	61,427,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	52,885,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,541,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,181,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	115,189,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	101,770,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,274,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,140,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	7,724,200 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	36,714,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	65,900 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	82,600 บาท
(7) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	2,820,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	2,880,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	880,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	440,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	220,000 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,803,500 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,870,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	567,300 บาท
(15) ค่าประกันภัยราชการ	215,800 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	2,062,200 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	920,000 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	955,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	740,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	585,000 บาท
(21) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	581,000 บาท
(22) วัสดุการศึกษา	20,816,400 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	12,483,000 บาท
(24) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	930,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	13,418,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	446,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,018,300 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	10,453,800 บาท

(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,500,000 บาท
3. งบลงทุน	264,240,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	264,240,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	67,248,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	67,248,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 54 หน่วย)	5,498,800 บาท
(2) ครุภัณฑ์สำนักงานอธิการบดี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,238,400 บาท
(3) ครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสำนักงานวิจัยและพัฒนา ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	2,710,000 บาท
(4) ลิฟต์ ขนาดบรรทุก 550 กก. 5 ชั้น พร้อมคาร์ร็อกอนลิฟต์เดิม ติดตั้งอาคาร 100 ปี แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(5) ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ห้อง	11,101,000 บาท
(6) ชุดเครื่องมือวัดสำหรับวิศวกรรมโทรคมนาคม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,950,000 บาท
(7) ชุดทดลองและควบคุมระบบขับเคลื่อนหุ่นยนต์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด	7,300,000 บาท
(8) ห้องปฏิบัติการกลางหุ่นยนต์อัจฉริยะ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ห้อง	18,000,000 บาท
(9) ห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีไฟฟ้าขั้นสูง ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ห้อง	17,950,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	196,991,800 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	176,994,500 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการศิลปวัฒนธรรมอาเซียนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 อาคาร	74,271,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	97,791,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,900,000 บาท
เงินงบประมาณ	92,891,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	18,620,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	74,271,000 บาท

(2) อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 อาคาร		56,031,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	294,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	14,745,000 บาท	
เงินงบประมาณ	280,155,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	56,031,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	114,000,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	110,124,000 บาท	
(3) อาคารศูนย์ปฏิบัติการกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 อาคาร		46,692,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	245,750,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	12,287,500 บาท	
เงินงบประมาณ	233,462,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	46,692,500 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	95,000,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	91,770,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		19,997,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)		19,997,300 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		249,166,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		239,815,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		227,815,600 บาท
2) เงินอุดหนุนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม		10,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านวิทยาศาสตร์		2,000,000 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		9,351,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก		9,351,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		74,122,200 บาท
1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		47,885,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		13,236,700 บาท
3) โครงการพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน		4,000,000 บาท
4) โครงการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมจัดการ		4,000,000 บาท
5) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		5,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 7,180,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 7,180,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ด้านการส่งเสริม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.1800	-	-	7.0000	7.1800
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.1800	-	-	7.0000	7.1800

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20 (9)	20	24	26	28
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	88 (90.96)	88	88	88	88
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (98.33)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	7.1800 (-)	7.1800	11.6683	15.1688	19.7195
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.3624	9.1835	14.2370	18.4701	23.9711
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.1800	7.1800	11.6683	15.1688	19.7195
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.1800	0.1800	0.6183	0.8038	1.0450
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.0000	7.0000	11.0500	14.3650	18.6745
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.1824	2.0035	2.5687	3.3013	4.2516
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1824	2.0035	2.5687	3.3013	4.2516

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	7,180,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	180,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	180,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	30,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	30,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	120,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	7,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	7,000,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 47,672,900 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 21,580,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสู่ชุมชนและสังคม โดยสามารถนำผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนำไปใช้งาน

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	21.5807	-	21.5807
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	21.5807	-	21.5807

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	20 (20)	22	24	26	28
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	20 (20)	22	24	26	28
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	45 (45)	45	45	45	45
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	15.7537 (-)	21.5807	52.1206	57.3326	63.0658
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.7537	23.0807	53.7706	59.1476	65.0623
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.7537	21.5807	52.1206	57.3326	63.0658
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.7537	21.5807	52.1206	57.3326	63.0658
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.5000	1.6500	1.8150	1.9965
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.5000	1.6500	1.8150	1.9965

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

21,580,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

21,580,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

21,580,700 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

21,580,700 บาท

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

26,092,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม โดยสามารถนำผลงานวิจัย เผยแพร่ในวารสาร หรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนำไปใช้งาน

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.5300	-	25.5622	-	26.0922
1. การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	25.5622	-	25.5622
2. การบริหารงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	0.5300	-	-	-	0.5300

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	25 (25)	30	35	40	45
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	25 (25)	30	35	40	45
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	45 (45)	45	45	45	45
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	17.5980 (-)	26.0922	73.0323	80.8582	89.6234
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.6600	35.1530	84.6703	95.8524	108.9924
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.5980	26.0922	73.0323	80.8582	89.6234
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.5300	0.5300	2.6130	3.3969	4.4159
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.0680	25.5622	70.4193	77.4613	85.2075
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.0620	9.0608	11.6380	14.9942	19.3690
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.0620	9.0608	11.6380	14.9942	19.3690

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	26,092,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	530,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	530,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	40,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	30,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	220,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	240,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	25,562,200 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	25,562,200 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	25,562,200 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,595,142,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	1,708,717,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติบนฐานสร้างสรรค์ นวัตกรรม
วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชุมชนสู่สากล

2. พันธกิจ

- จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม และพึ่งพาตนเองได้
- สร้างต้นแบบการเป็นนักปฏิบัติ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
- ให้โอกาสผู้สำเร็จอาชีวศึกษาได้ศึกษาต่อ
- สร้างงานวิจัย บริการวิชาการ ที่เน้นองค์ความรู้และนวัตกรรม
- ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- สร้างระบบบริหารจัดการที่มุ่งสู่การพึ่งพาตนเอง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,821.1689	1,938.5433	2,041.3876	1,991.7331	1,969.9645
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,595.1426	1,708.7170	1,827.1332	1,775.3355	1,751.4022
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	226.0263	229.8263	214.2544	216.3976	218.5623
- เงินรายได้	ล้านบาท	226.0263	229.8263	214.2544	216.3976	218.5623
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มี คุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออก ทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออก ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	118.8088	136.3386	160.4902	176.5402	194.1952
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	54.4932	53.9154	54.4548	54.9996	55.5499
- เงินรายได้	ล้านบาท	54.4932	53.9154	54.4548	54.9996	55.5499
2. เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้รับการ เสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความ ช่วยเหลือกับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการสร้างความรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	โครงการ	1	8	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต/นักศึกษาและ บุคลากรอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะ และความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคม อาเซียนเป็นอย่างดี	ร้อยละ	70	70	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มี การเผยแพร่ความรู้ด้านการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียนภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	2	2	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.5320	8.5320	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน /ประชาชน ในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	92	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์ จากการบริการ	ร้อยละ	81	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการบริการวิชาการที่ ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศใน เวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.0000	23.0000	38.5000	42.3500	46.5850
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5763	0.5879	0.5938	0.5998	0.6058
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5763	0.5879	0.5938	0.5998	0.6058
4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของ ประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำตรงเวลา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มี ต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,412.5465	1,507.9592	1,570.9430	1,493.5253	1,441.4100
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	165.1377	169.3875	153.2108	154.7431	156.2908
- เงินรายได้	ล้านบาท	165.1377	169.3875	153.2108	154.7431	156.2908
5. ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ใน การอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	45	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนโครงการ / กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	50	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	2.5000	5.5000	6.0500	6.6550
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.4701	1.4995	1.5145	1.5297	1.5450
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.4701	1.4995	1.5145	1.5297	1.5450

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
6. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น และประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ	โครงการ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย / นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ / ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	35	35	35	35	35
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัย / นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	15	15	15	15	15
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.7553	30.3872	51.7000	56.8700	62.5570
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.3490	4.4360	4.4805	4.5254	4.5708
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.3490	4.4360	4.4805	4.5254	4.5708

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	8,532,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1,667,297,800 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	2,500,000 บาท
4. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	30,387,200 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	9	386.8922	289.6729	134.4744	-	66.0833
รวม	9	386.8922	289.6729	134.4744	-	66.0833

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 319,655,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 67,237,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	417.9987	179.3415	507.7162	385.6515	218.0091	1,708.7170
1. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	8.5320	8.5320
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	8.5320	8.5320
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	417.9987	179.3415	507.7162	355.2643	206.9771	1,667.2978
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	83.8449	26.8937	15.6000	-	10.0000	136.3386
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	10.0000	13.0000	23.0000
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	334.1538	152.4478	492.1162	345.2643	183.9771	1,507.9592
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	-	2.5000	2.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	2.5000	2.5000
4. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	30.3872	-	30.3872
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	10.3603	-	10.3603
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	20.0269	-	20.0269

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	8,532,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	8,532,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่ผลิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป	
- เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และพัฒนาความร่วมมือ รองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2559)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	26,544,000 บาท
- เงินงบประมาณ	26,544,000 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	8.5320	8.5320
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	8.5320	8.5320

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/กิจกรรมที่มีการ สร้างความรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	โครงการ	1 (2)	8	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อ ประโยชน์ของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	75 (75)	75	-	-	-
เชิงเวลา : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ ความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	โครงการ	2 (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
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.0120	8.5320	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.0120	8.5320	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.0120	8.5320	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	8,532,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	8,532,000 บาท
1) โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	8,532,000 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,667,297,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 136,338,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ได้มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	83.8449	26.8937	15.6000	-	10.0000	136.3386
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	83.8449	26.8937	15.6000	-	10.0000	136.3386

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	2,300 (2,470)	3,000	3,100	3,200	3,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,300 (3,256)	3,200	3,300	3,400	3,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,900 (6,432)	9,570	11,100	11,200	11,300
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	118.3088 (50.4800)	120.7386	160.4902	176.5402	194.1952
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	173.3020	190.2540	214.9450	231.5398	249.7451
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	118.8088	136.3386	160.4902	176.5402	194.1952
- งบบุคลากร	ล้านบาท	78.5419	83.8449	87.6062	96.3670	106.0039
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.8024	26.8937	45.3840	49.9232	54.9163
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.5000	15.6000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.9645	10.0000	27.5000	30.2500	33.2750
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	54.4932	53.9154	54.4548	54.9996	55.5499
- เงินรายได้	ล้านบาท	54.4932	53.9154	54.4548	54.9996	55.5499

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	136,338,600 บาท
1. งบบุคลากร	83,844,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	79,044,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	70,272,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,772,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,800,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	26,893,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,893,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	6,368,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนขั้นเต็ม	114,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนขั้นเต็ม	44,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,604,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	486,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,081,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,237,600 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	150,200 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	472,500 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,134,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	340,200 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	226,800 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	340,200 บาท
(14) วัสดุการศึกษา	6,320,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	3,642,800 บาท
(16) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	330,700 บาท
3. งบลงทุน	15,600,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,600,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	15,600,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	15,600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ห้องพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 5 ชุด	15,600,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาการจัดการศึกษา	10,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

23,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.0000	13.0000	23.0000
1. เผยแพร่ให้ความรู้งานบริการวิชาการ	-	-	-	10.0000	13.0000	23.0000

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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	50 (5)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	25.0000 (1.4540)	23.0000	38.5000	42.3500	46.5850
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.5763	23.5879	39.0938	42.9498	47.1908
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.0000	23.0000	38.5000	42.3500	46.5850
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.0000	10.0000	16.5000	18.1500	19.9650
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.0000	13.0000	22.0000	24.2000	26.6200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5763	0.5879	0.5938	0.5998	0.6058
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5763	0.5879	0.5938	0.5998	0.6058

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	23,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	10,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	10,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	13,000,000 บาท
1) โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่านเพื่อพัฒนาการผลิตบัณฑิตสาขาสัตวแพทยศาสตร์และ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์ ณ จังหวัดน่าน	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการปฏิบัติการซ่อมบำรุงและการวางแผนการซ่อมบำรุงเคลื่อนที่	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิโครงการหลวงและโรงงานแปรรูป	2,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการตามพระราชดำริ	2,000,000 บาท
5) โครงการถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่ภาคประชาชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,000,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,507,959,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	334.1538	152.4478	492.1162	345.2643	183.9771	1,507.9592
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	334.1538	152.4478	492.1162	345.2643	32.6632	1,356.6453
2. พัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	151.3139	151.3139

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	4,300 (3,517)	3,500	3,600	3,700	3,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	7,300 (5,154)	5,200	5,300	5,400	5,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	18,800 (19,411)	16,500	15,100	15,200	15,300
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (70)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	598.4741 (483.7513)	1,015.8430	1,198.2701	1,314.0509	1,441.4100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,577.6842	1,677.3467	1,724.1538	1,648.2684	1,597.7008
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,412.5465	1,507.9592	1,570.9430	1,493.5253	1,441.4100
- งบประมาณ	ล้านบาท	347.2932	334.1538	355.3898	390.4792	429.0776
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	153.4892	152.4478	231.9756	252.0765	274.1876
- งบลงทุน	ล้านบาท	494.5877	492.1162	372.6729	179.4744	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	308.7976	345.2643	429.9047	472.8952	520.1848
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	108.3788	183.9771	181.0000	198.6000	217.9600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	165.1377	169.3875	153.2108	154.7431	156.2908
- เงินรายได้	ล้านบาท	165.1377	169.3875	153.2108	154.7431	156.2908

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,507,959,200 บาท
1. งบบุคลากร	334,153,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	315,545,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	292,428,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	23,116,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,500,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	14,108,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	152,447,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	125,503,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	9,391,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	18,388,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนขั้นเต็ม	1,277,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนขั้นเต็ม	119,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	3,429,600 บาท
(6) เงินตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	600,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,698,600 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,025,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,025,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,773,500 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	498,500 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	4,200,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,780,000 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง	1,360,800 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	756,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	756,000 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,692,500 บาท
(18) วัสดุการศึกษา	49,500,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	19,200,000 บาท
(20) วัสดุการเกษตร	630,000 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	400,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	26,944,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	19,537,300 บาท
(2) ค่าประปา	634,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	572,500 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,200,000 บาท

3. งบลงทุน	492,116,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	492,116,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	49,193,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	49,193,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	500,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนรวมวิศวกรรมศาสตร์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	20,000,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการศูนย์ทดสอบวัสดุ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,903,000 บาท
(4) ชุดเครื่องเชื่อมแขนกลอัตโนมัติ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,800,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพลศาสตร์ ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 1 ชุด	1,500,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดสอบความเสียหายของวัสดุ ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 1 ชุด	2,000,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องมือกลอัตโนมัติ ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	5,000,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเซ็นเซอร์และทรานสดิวส์เซอร์ ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	2,000,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	7,990,000 บาท
(10) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพนิ่ง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(11) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมและอาหาร ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 1 ชุด	5,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	442,923,200 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	56,031,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	13,762,000 บาท
(2) ปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลัย ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 1 รายการ	14,745,000 บาท
(3) ปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลัย ตำบลบ้านกว้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 1 รายการ	12,779,000 บาท
(4) ปรับปรุงรั้วมหาวิทยาลัย ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 1 รายการ	14,745,000 บาท

3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		386,892,200 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์		
และอาคารประกอบ 1 รายการ		99,826,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	249,545,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	12,477,300 บาท	
เงินงบประมาณ	237,067,700 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	47,500,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	13,766,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	37,304,300 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	99,826,900 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	38,670,500 บาท	
(2) อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง		71,244,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	138,240,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,912,000 บาท	
เงินงบประมาณ	131,328,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	19,950,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	23,605,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	71,244,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	16,528,000 บาท	
(3) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการพื้นฐาน และอาคารประกอบ ตำบลฝายแก้ว		
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 1 รายการ		52,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	190,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	38,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	52,000,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	100,000,000 บาท	
(4) อาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย ตำบลบ้านกว้าง		
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง		14,941,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	78,640,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,932,000 บาท	
เงินงบประมาณ	74,708,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,941,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	29,883,200 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	29,883,200 บาท	

(5) อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง		
จังหวัดน่าน 1 หลัง		14,941,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	78,640,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,932,000 บาท	
เงินงบประมาณ	74,708,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,941,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	29,883,200 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	29,883,200 บาท	
(6) อาคารเอนกประสงค์และศูนย์กีฬา ตำบลไม้้งาม อำเภอเมือง		
จังหวัดตาก 1 รายการ		14,941,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	78,640,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,932,000 บาท	
เงินงบประมาณ	74,708,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,941,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	29,883,200 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	29,883,200 บาท	
(7) สนามกีฬาและศูนย์พัฒนาสุขภาพ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด		
จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ		22,412,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	117,960,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,898,000 บาท	
เงินงบประมาณ	112,062,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	22,412,400 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	44,824,800 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	44,824,800 บาท	
(8) อาคารเรียนรวมและศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนา		
พร้อมอาคารประกอบ 1 รายการ		75,583,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	230,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	11,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	218,500,000 บาท	
ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ	69,690,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	26,276,200 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	46,950,100 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	75,583,700 บาท	

(9) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า 1 หลัง		21,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	142,500,000 บาท	
ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ	46,406,300 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	40,911,700 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	34,182,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	21,000,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		345,264,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		345,264,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		319,264,300 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก		26,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		183,977,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาการจัดการศึกษา		27,663,200 บาท
2) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		151,313,900 บาท
3) โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง		5,000,000 บาท

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

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปและวัฒนธรรมไทย

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	50 (7)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (70)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.5000 (0.8475)	2.5000	5.5000	6.0500	6.6550
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.9701	3.9995	7.0145	7.5797	8.2000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	2.5000	5.5000	6.0500	6.6550
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5000	2.5000	5.5000	6.0500	6.6550
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.4701	1.4995	1.5145	1.5297	1.5450
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.4701	1.4995	1.5145	1.5297	1.5450

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,500,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	2,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	2,500,000 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

30,387,200 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

10,360,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีผลงานที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.3603	-	10.3603
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	10.3603	-	10.3603

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 (3)	15	15	15	15
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	20 (3)	15	15	15	15
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (30)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	15.7553 (5.0920)	10.3603	22.0000	24.2000	26.6200
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.7004	11.3243	22.9737	25.1835	27.6134
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.7553	10.3603	22.0000	24.2000	26.6200
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.7553	10.3603	22.0000	24.2000	26.6200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.9451	0.9640	0.9737	0.9835	0.9934
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.9451	0.9640	0.9737	0.9835	0.9934

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

10,360,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

10,360,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

10,360,300 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

10,360,300 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

20,026,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีผลงานที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	20.0269	-	20.0269
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	20.0269	-	20.0269

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 : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	15 (5)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	30 (5)	20	20	20	20
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (30)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	12.0000 (3.6440)	20.0269	29.7000	32.6700	35.9370
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.4039	23.4989	33.2068	36.2119	39.5144
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.0000	20.0269	29.7000	32.6700	35.9370
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.0000	20.0269	29.7000	32.6700	35.9370
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.4039	3.4720	3.5068	3.5419	3.5774
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.4039	3.4720	3.5068	3.5419	3.5774

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	20,026,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	20,026,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,026,900 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	20,026,900 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,073,695,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	1,263,921,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากล ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม

2. พันธกิจ

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

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,428.3006	1,711.0522	2,503.7969	2,525.6085	2,834.3369
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,073.6958	1,263.9219	1,978.4799	1,923.9163	2,109.7293
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	354.6048	447.1303	525.3170	601.6922	724.6076
- เงินรายได้	ล้านบาท	354.6048	447.1303	525.3170	601.6922	724.6076
1. จัดสรรทุนการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลนแก่นักศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ	ร้อยละ	72	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	82	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	82	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการสร้างความรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	โครงการ	3	29	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	80	85	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	3	29	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.4080	6.4080	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์ นักศึกษาบุคลากร และชุมชนมีทักษะด้านภาษา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกิจกรรม/โครงการที่มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	โครงการ	-	13	8	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	ร้อยละ	-	80	85	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	85	90		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.3500	42.5400	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	77	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	87	90	90	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	87	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	171.9632	283.3748	424.0918	402.3580	379.6122
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	94.3351	132.1472	133.2929	159.4666	191.5454
- เงินรายได้	ล้านบาท	94.3351	132.1472	133.2929	159.4666	191.5454
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	86	88	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อ ประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	84	85	87	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	64	65	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.4500	4.4500	6.2416	7.4899	8.9878
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.5391	0.7008	0.9110	1.1844
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.5391	0.7008	0.9110	1.1844
6. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำตรงสาขา	ร้อยละ	73	75	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	87	90	90	95	95

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	87	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	835.9796	915.9439	1,387.6539	1,372.5253	1,551.2776
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	254.3297	306.7220	381.2846	428.2643	514.9126
- เงินรายได้	ล้านบาท	254.3297	306.7220	381.2846	428.2643	514.9126
7. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการ อนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	2	2	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำ นุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	84	85	86	87	87
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	2	2	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.9060	7.9060	13.6099	16.3319	19.5983
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.2297	2.8986	3.7682	4.8987	6.3682
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.2297	2.8986	3.7682	4.8987	6.3682
8. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ นานาชาติ	โครงการ	13	13	13	13	13
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	2	2	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	1	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.9890	42.4892	104.3427	125.2112	150.2534
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.7103	4.8234	6.2705	8.1516	10.5970
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.7103	4.8234	6.2705	8.1516	10.5970

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	3,350,000 บาท
2. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	6,408,000 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1,203,768,700 บาท
4. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	7,906,000 บาท
5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	42,489,200 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	117.8872	127.0036	67.2372	-	20.2610
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4	178.8982	167.1860	-	-	29.0795
รวม	7	296.7854	294.1896	67.2372	-	49.3405

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 248,225,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 48,560,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	220.7943	150.8284	380.1637	381.2686	130.8669	1,263.9219
1. แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จาก การท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	3.3500	-	3.3500
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	3.3500	-	3.3500
2. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	6.4080	6.4080
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม เข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	6.4080	6.4080
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	220.7943	150.8284	380.1637	335.4294	116.5529	1,203.7687
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	43.4659	24.8776	128.3222	80.7091	6.0000	283.3748
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	4.4500	-	4.4500
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	177.3284	125.9508	251.8415	250.2703	110.5529	915.9439
4. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	-	7.9060	7.9060
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	7.9060	7.9060
5. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	42.4892	-	42.4892
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	26.3355	-	26.3355
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	16.1537	-	16.1537

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ		3,350,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว		3,350,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์		
- เพื่อเป็นแบบอย่างในการจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการอย่างยั่งยืน และเป็นแหล่งให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจในการจัดการการท่องเที่ยวให้แก่บุคลากรในชุมชน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวให้เกิดการบูรณาการด้านความรู้ในชุมชนระดับท้องถิ่น		
- เพื่อสร้างและเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่มีส่วนในการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการการท่องเที่ยว และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ		
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง		
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2560)		
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	45,890,000 บาท	
- เงินงบประมาณ	45,890,000 บาท	
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.3500	-	3.3500
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	-	-	-	3.3500	-	3.3500

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 : จำนวนกิจกรรม/โครงการที่มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	โครงการ	-	13	8	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	ร้อยละ	-	80	85	-	-
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	85	90	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายโครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	-	3.3500	42.5400	-	-

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	-	3.3500	42.5400	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.3500	42.5400	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.3500	42.5400	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	3,350,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,350,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,350,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน	3,350,000 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	6,408,000 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	6,408,000 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป	
- เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการและพัฒนาความร่วมมือรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน	
- เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนที่มีความพร้อมสำหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งประชาชนในชุมชนใกล้เคียง	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2559)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	19,936,000 บาท
- เงินงบประมาณ	19,936,000 บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	6.4080	6.4080
1. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	6.4080	6.4080

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 : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน	คน	12,000 (2,927)	2,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศในประชาคมอาเซียนมีทักษะทางด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75 (-)	80	-	-	-
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	90	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	13.5280 (0.2260)	6.4080	-	-	-

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	13.5280	6.4080	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.5280	6.4080	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.5280	6.4080	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

6,408,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

6,408,000 บาท

1) โครงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

6,408,000 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1,203,768,700 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

283,374,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

สร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและมาตรฐานอุดมศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์
ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	43.4659	24.8776	128.3222	80.7091	6.0000	283.3748
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	43.4659	24.8776	128.3222	80.7091	6.0000	283.3748

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	1,769 (-)	3,044	2,264	2,388	2,490
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,470 (-)	2,395	2,495	2,620	2,620
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,245 (6,896)	9,365	7,392	7,698	7,880
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	92	95	97	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	89 (-)	90	92	95	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	137.1736 (35.1490)	155.0526	231.8405	258.0511	288.3369

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	266.2983	415.5220	557.3847	561.8246	571.1576
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	171.9632	283.3748	424.0918	402.3580	379.6122
- งบบุคลากร	ล้านบาท	30.3911	43.4659	46.7240	50.3101	54.2702
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.6326	24.8776	84.9621	99.7909	117.4360
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.7896	128.3222	192.2513	144.3069	91.2753
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	77.1839	80.7091	85.2516	90.0667	95.1707
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.9660	6.0000	14.9028	17.8834	21.4600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	94.3351	132.1472	133.2929	159.4666	191.5454
- เงินรายได้	ล้านบาท	94.3351	132.1472	133.2929	159.4666	191.5454

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	283,374,800 บาท
1. งบบุคลากร	43,465,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	42,287,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	41,162,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,125,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,178,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	24,877,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,582,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	7,699,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	218,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	30,800 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	1,929,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	480,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,814,600 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	127,500 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	7,396,000 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,295,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,021,100 บาท
(2) ค่าประปา	115,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	159,000 บาท
3. งบลงทุน	128,322,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	128,322,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,435,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	10,435,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 17 หน่วย)	3,770,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษา ตำบลบ่อ่าง อำเภอเมือง	
จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,265,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางการบัญชี ตำบลถ้ำใหญ่	
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,800,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางการตลาด ตำบลถ้ำใหญ่	
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,800,000 บาท

(5) ครัวภัณฑ์ห้องฝึกทักษะด้านบริหารธุรกิจ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 ชุด		1,800,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		117,887,200 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		117,887,200 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการ 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	149,640,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,482,000 บาท	
เงินงบประมาณ	142,158,000 บาท	
ปี 2555 - 2556 ตั้งงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	27,831,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	69,327,000 บาท	
(2) ปรับปรุงต่อเติมอาคารศิลปกรรมและออกแบบ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 หลัง		14,941,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	78,640,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,932,000 บาท	
เงินงบประมาณ	74,708,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	14,941,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	59,766,400 บาท	
(3) กลุ่มอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 กลุ่มอาคาร		33,618,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	176,940,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,847,000 บาท	
เงินงบประมาณ	168,093,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	33,618,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	67,237,200 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	67,237,200 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		80,709,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		80,709,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		75,709,100 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก		5,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		6,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		6,000,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,450,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้
ความสามารถในการพัฒนาตนเองในการมีอาชีพเพิ่มรายได้และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.4500	-	4.4500
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	4.4500	-	4.4500

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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	69 (15)	63	70	75	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	88 (-)	89	90	90	95
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	98	98	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.4500 (0.3920)	4.4500	6.2416	7.4899	8.9878
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.4500	4.9891	6.9424	8.4009	10.1722
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.4500	4.4500	6.2416	7.4899	8.9878
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.4500	4.4500	6.2416	7.4899	8.9878
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.5391	0.7008	0.9110	1.1844
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.5391	0.7008	0.9110	1.1844

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	4,450,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,450,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,450,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	4,450,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

915,943,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

สร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและมาตรฐานอุดมศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	177.3284	125.9508	251.8415	250.2703	110.5529	915.9439
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	177.3284	125.9508	251.8415	250.2703	50.5575	855.9485
2. การพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	59.9954	59.9954

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	3,230 (-)	3,519	3,567	4,028	4,144
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,242 (-)	4,002	4,052	4,152	4,220
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	15,500 (11,110)	15,825	13,230	13,860	14,107
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	95	95	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	85	85	90	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	592.2978 (101.6810)	664.1024	913.9988	1,006.6938	1,113.1617

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,090.3093	1,222.6659	1,768.9385	1,800.7896	2,066.1902
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	835.9796	915.9439	1,387.6539	1,372.5253	1,551.2776
- งบบุคลากร	ล้านบาท	178.0903	177.3284	190.8145	205.6627	222.0969
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	126.4830	125.9508	213.2540	247.5948	288.4862
- งบลงทุน	ล้านบาท	243.6818	251.8415	473.6551	365.8315	438.1159
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	200.0350	250.2703	396.6387	420.8864	446.9187
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	87.6895	110.5529	113.2916	132.5499	155.6599
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	254.3297	306.7220	381.2846	428.2643	514.9126
- เงินรายได้	ล้านบาท	254.3297	306.7220	381.2846	428.2643	514.9126

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	915,943,900 บาท
1. งบบุคลากร	177,328,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	165,608,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	151,902,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	13,705,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	11,719,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	125,950,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	111,906,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	31,958,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	301,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	140,800 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	8,396,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,828,800 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	1,440,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	401,500 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	374,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,151,700 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	600,000 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5,532,600 บาท
(12) วัสดุการศึกษา	47,475,000 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,306,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	14,043,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	13,496,800 บาท
(2) ค่าประปา	308,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	238,200 บาท
3. งบลงทุน	251,841,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	251,841,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	46,067,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	46,067,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 20 รายการ (รวม 33 หน่วย)	15,596,000 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการสำรวจแผนที่ภูมิประเทศ ตำบลบ่อ่าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 ชุด	2,970,000 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิตชิ้นสูง ตำบลบ่อ่าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 ชุด	2,900,000 บาท

(4) ชุดมัลติมีเดีย ประกอบอาคารคณะศิลปศาสตร์ ตำบลบ่อ่าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,460,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุทางกล ตำบลบ่อ่าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,800,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโลหวิทยา ตำบลบ่อ่าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,600,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	2,350,000 บาท
(8) ชุดฝึกปฏิบัติการไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,100,000 บาท
(9) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,900,000 บาท
(10) ชุดฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	2,200,000 บาท
(11) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 100kVA พร้อมโรงเรือน ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 ชุด	1,500,000 บาท
(12) ระบบรักษาความปลอดภัย ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 ระบบ	1,791,300 บาท
(13) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรม ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 1 ชุด	1,500,000 บาท
(14) อุปกรณ์ขยายเครือข่ายไร้สาย ตำบลบ่อ่าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 ระบบ	4,900,000 บาท
(15) ระบบชุมสายโทรศัพท์ดิจิทัล ตำบลบ่อ่าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 ระบบ	2,500,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

205,774,200 บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	178,898,200 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง	83,011,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	228,300,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	11,415,000 บาท
เงินงบประมาณ	216,885,000 บาท
ปี 2554 - 2556 ตั้งงบประมาณ	79,559,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	-
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	34,748,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	83,011,500 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	19,566,000 บาท

(2) อาคารโรงพยาบาลปศุสัตว์ 1 หลัง	23,362,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	86,350,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,317,500 บาท
เงินงบประมาณ	82,032,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,480,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	8,280,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,640,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	23,362,500 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	17,270,000 บาท
(3) อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	
ตำบลบ่อ่าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 หลัง	49,770,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	237,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	11,850,000 บาท
เงินงบประมาณ	225,150,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	45,030,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	49,770,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	130,350,000 บาท
(4) ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานอธิการบดี ตำบลบ่อ่าง อำเภอเมือง	
จังหวัดสงขลา 1 หลัง	22,754,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,940,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,497,000 บาท
เงินงบประมาณ	28,443,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,688,800 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	22,754,200 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,932,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,932,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	22,944,000 บาท
(1) ปรับปรุงสนามกีฬา ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง	
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 งาน	11,148,000 บาท
(2) สนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ	
จังหวัดสงขลา 1 งาน	11,796,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	250,270,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	250,270,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	230,270,300 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากร ระดับปริญญาโท-เอก	20,000,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น	110,552,900 บาท
1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	59,995,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สอนองพระราชดำริ	2,677,800 บาท
3) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	33,879,700 บาท
4) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนทุนและกิจกรรมนักศึกษา	14,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 7,906,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 7,906,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมให้นักศึกษาและชุมชน อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	7.9060	7.9060
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	7.9060	7.9060

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	93 (21)	84	150	155	160
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	92 (-)	95	97	100	100
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	97	97	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.9060 (0.9510)	7.9060	13.6099	16.3319	19.5983
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.1357	10.8046	17.3781	21.2306	25.9665
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.9060	7.9060	13.6099	16.3319	19.5983
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.9060	7.9060	13.6099	16.3319	19.5983
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.2297	2.8986	3.7682	4.8987	6.3682
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.2297	2.8986	3.7682	4.8987	6.3682

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	7,906,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	7,906,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	7,906,000 บาท

7.5 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

42,489,200 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

26,335,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่นและประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	26.3355	-	26.3355
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	26.3355	-	26.3355

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	53 (53)	66	155	160	165
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	53 (53)	66	155	160	165
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	55 (-)	60	62	65	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	20.9890 (20.9890)	26.3355	71.7610	86.1132	103.3358
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.6685	27.2189	72.9094	87.6061	105.2765
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.9890	26.3355	71.7610	86.1132	103.3358
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.9890	26.3355	71.7610	86.1132	103.3358
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.6795	0.8834	1.1484	1.4929	1.9407
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6795	0.8834	1.1484	1.4929	1.9407

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

26,335,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

26,335,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

26,335,500 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

26,335,500 บาท

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

16,153,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อวิจัยและพัฒนาสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของท้องถิ่นและประเทศ

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	16.1537	-	16.1537
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	16.1537	-	16.1537

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	32 (32)	54	85	90	95
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	32 (32)	54	85	90	95
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	55 (-)	60	62	65	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	12.0000 (12.0000)	16.1537	32.5817	39.0980	46.9176
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.0308	20.0937	37.7038	45.7567	55.5739
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.0000	16.1537	32.5817	39.0980	46.9176
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.0000	16.1537	32.5817	39.0980	46.9176
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0308	3.9400	5.1221	6.6587	8.6563
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0308	3.9400	5.1221	6.6587	8.6563

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	16,153,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	16,153,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,153,700 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	16,153,700 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	811,146,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	857,996,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีเพื่อชุมชน สังคม ประเทศ และนานาชาติ

2. พันธกิจ

1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2. การสร้างงานวิจัยนวัตกรรม
3. การบริการวิชาการสู่สังคมชุมชน
4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
5. บริหารจัดการที่ทันสมัย และมีธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,071.8314	1,120.3924	1,705.7684	1,596.7008	1,626.8923
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	811.1462	857.9965	1,441.7497	1,329.2350	1,356.0350
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	260.6852	262.3959	264.0187	267.4658	270.8573
- เงินรายได้	ล้านบาท	260.6852	262.3959	264.0187	267.4658	270.8573
1. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านสังคมศาสตร์ที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสุจริต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	71	72	73	74	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	ร้อยละ	82	84	84	84	84
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือ ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	194.8919	205.2976	286.9642	295.6238	304.1650
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	61.6545	62.2711	62.8937	63.5227	64.1579
- เงินรายได้	ล้านบาท	61.6545	62.2711	62.8937	63.5227	64.1579
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการวิชาการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	88	88	89	89	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/วิชาชีพต่อประโยชน์จาก การบริการ	ร้อยละ	88	88	89	89	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการบริการวิชาการ ที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของ ประเทศภายในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	82	82	83	83	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0300	6.0300	8.5000	8.5000	8.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.4014	1.4500	1.5000	1.5000	1.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.4014	1.4500	1.5000	1.5000	1.5000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
3. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพ และเทคโนโลยี ทางด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสุจริต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	71	72	73	74	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	82	84	84	84	84
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	576.7935	616.8902	1,105.4855	979.3112	992.5700
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	178.2325	180.0148	181.6850	183.6331	185.4694
- เงินรายได้	ล้านบาท	178.2325	180.0148	181.6850	183.6331	185.4694
4. เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา และประชาชน ทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักใน คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	โครงการ	36	31	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	88	88	88	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายใน ระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	28	20	20	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	2.5000	3.6500	3.6500	3.6500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2998	1.2500	1.2500	1.2500	1.2500
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2998	1.2500	1.2500	1.2500	1.2500
5. เพื่อสร้างงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพ สามารถนำไปพัฒนาชุมชน สังคมให้เข้มแข็ง และเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันแก่ธุรกิจ อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยหรือ งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ/ นานาชาติ	ผลงาน	66	100	110	120	130

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน	ผลงาน	11	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ผลงาน	77	100	110	120	130
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.7931	22.2931	37.1500	42.1500	47.1500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	15.1375	15.9100	16.6900	17.5600	18.4800
- เงินรายได้	ล้านบาท	15.1375	15.9100	16.6900	17.5600	18.4800
6. เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้รับการ เสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนา ความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่มีการสร้างความรู้ในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน	โครงการ	6	5	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของ การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	77	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ความรู้ด้านการเตรียม ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนภายใน ระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	6	5	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.1377	4.9856	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.9594	1.5000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.9594	1.5000	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	4,985,600 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	828,217,800 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	2,500,000 บาท
4. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	22,293,100 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	115.3463	341.4772	-	-	32.7196
รวม	2	115.3463	341.4772	-	-	32.7196

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 115,346,300 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	183.6922	113.8177	222.7136	303.1346	34.6384	857.9965
1. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการ ใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	4.9856	4.9856
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	4.9856	4.9856
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	183.6922	113.8177	222.7136	281.8415	26.1528	828.2178
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	48.6919	14.9801	12.6011	123.0245	6.0000	205.2976
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการ วิชาการ	-	0.0300	-	6.0000	-	6.0300
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	135.0003	98.8076	210.1125	152.8170	20.1528	616.8902
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	-	2.5000	2.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	2.5000	2.5000
4. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	21.2931	1.0000	22.2931
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	6.9780	1.0000	7.9780
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	14.3151	-	14.3151

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 4,985,600 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 4,985,600 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป
- เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน
- เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนที่มีความพร้อมสำหรับนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 33,836,500 บาท

- เงินงบประมาณ 25,579,900 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 8,256,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	4.9856	4.9856
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	4.9856	4.9856

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมโครงการ	คน	1,300 (14,099)	1,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50 (-)	50	-	-	-
เชิงเวลา : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเพิ่มขึ้นภายใน	ร้อยละ	50 (-)	50	-	-	-
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายโครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	20.5943 (12.5612)	4.9856	-	-	-

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	27.3509	6.4856	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.5943	4.9856	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.5943	4.9856	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.7566	1.5000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.7566	1.5000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	4,985,600 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	4,985,600 บาท
1) โครงการภายใต้โครงการ Education Hub เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	4,985,600 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

828,217,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

205,297,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านสังคมศาสตร์ที่เป็นคนดี
มีความรู้ รักสุ้งาน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	48.6919	14.9801	12.6011	123.0245	6.0000	205.2976
1. จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษา	48.6919	14.9801	12.6011	123.0245	6.0000	205.2976

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	1,500 (-)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,890 (-)	1,900	1,900	1,900	1,900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,577 (5,442)	5,500	5,500	5,500	5,500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	73 (-)	74	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	194.8919 (145.1478)	192.6965	206.9642	215.6238	224.1650

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	256.5464	267.5687	349.8579	359.1465	368.3229
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	194.8919	205.2976	286.9642	295.6238	304.1650
- งบบุคลากร	ล้านบาท	49.3663	48.6919	48.6974	48.7023	48.2720
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.0836	14.9801	18.0688	18.7915	19.3552
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	12.6011	80.0000	80.0000	80.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	124.4420	123.0245	132.1980	140.1300	148.5378
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.0000	6.0000	8.0000	8.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	61.6545	62.2711	62.8937	63.5227	64.1579
- เงินรายได้	ล้านบาท	61.6545	62.2711	62.8937	63.5227	64.1579

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

205,650,200 บาท

1. งบบุคลากร	48,691,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	44,702,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	39,816,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,886,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,989,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	14,980,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,901,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,461,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	440,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	700,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	330,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,079,200 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	148,600 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,000,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	450,000 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท
(11) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(12) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	245,900 บาท
(13) วัสดุการศึกษา	3,661,600 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	983,400 บาท
(15) วัสดุการเกษตร	50,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,079,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,895,800 บาท
(2) ค่าประปา	129,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	54,200 บาท
3. งบลงทุน	12,601,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,601,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,807,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,807,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,633,000 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการครัว ตำบลหันตรา	
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	5,779,700 บาท

(3) ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนบรรยาย ตำบลท่าวาสกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	1,394,500 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,793,900 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,793,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	3,793,900 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	123,024,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	123,024,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	122,314,500 บาท
1 เงินเดือน	122,314,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	122,314,500 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	710,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	6,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	6,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,030,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ความรู้โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นแหล่งให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อให้ชุมชนเป็นสังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society) ที่มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.0300	-	6.0000	-	6.0300
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	0.0300	-	6.0000	-	6.0300

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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	50 (23)	30	35	35	35
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (80)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.0300 (0.0913)	6.0300	8.5000	8.5000	8.5000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.4314	7.4800	10.0000	10.0000	10.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0300	6.0300	8.5000	8.5000	8.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.0300	0.0300	0.1500	0.1500	0.1500
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.0000	6.0000	8.2500	8.2500	8.2500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	0.1000	0.1000	0.1000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.4014	1.4500	1.5000	1.5000	1.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.4014	1.4500	1.5000	1.5000	1.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	6,030,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	30,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	30,000 บาท
(1) วัสดุการเกษตร	30,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	6,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	6,000,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

616,890,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสุ้งาน

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	135.0003	98.8076	210.1125	152.8170	20.1528	616.8902
1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	135.0003	98.8076	210.1125	152.8170	5.1204	601.8578
2. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	15.0324	15.0324

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	1,770 (-)	1,800	1,830	1,860	1,890
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,800 (-)	2,800	2,830	2,860	2,890
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,690 (6,351)	7,700	7,730	7,760	7,790
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	73 (-)	74	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	414.2243 (215.3543)	406.7777	414.0083	429.3112	442.5700

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	755.0260	796.9050	1,287.1705	1,162.9443	1,178.0394
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	576.7935	616.8902	1,105.4855	979.3112	992.5700
- งบบุคลากร	ล้านบาท	135.1184	135.0003	136.5610	137.9132	137.5750
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	97.7851	98.8076	109.2373	113.5680	116.9750
- งบลงทุน	ล้านบาท	162.5692	210.1125	691.4772	550.0000	550.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	150.1365	152.8170	160.2100	169.8300	180.0200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	31.1843	20.1528	8.0000	8.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	178.2325	180.0148	181.6850	183.6331	185.4694
- เงินรายได้	ล้านบาท	178.2325	180.0148	181.6850	183.6331	185.4694

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	620,355,200 บาท
1. งบบุคลากร	135,000,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	127,016,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	118,038,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,977,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,984,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	98,807,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	84,791,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	180,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	10,233,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,062,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	294,800 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	8,486,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(7) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	1,560,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	525,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	368,200 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	15,668,700 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,374,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	248,800 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	4,000,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,000,000 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	1,500,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	800,000 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	384,200 บาท
(19) วัสดุการศึกษา	23,100,000 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,500,000 บาท
(21) วัสดุการเกษตร	500,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	14,015,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	10,507,700 บาท
(2) ค่าประปา	769,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	323,100 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,415,200 บาท

3. งบลงทุน	210,112,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	210,112,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	45,616,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	45,616,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 72 หน่วย)	11,244,000 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการทดลองวงจรไฟฟ้า ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	1,500,000 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการหม้อต้มไอน้ำ ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	2,000,000 บาท
(4) ชุดวิเคราะห์ดินและปุ๋ย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	6,411,300 บาท
(5) ชุดพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	1,200,000 บาท
(6) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนาและเขียนโปรแกรมบนเว็บ ตำบลท่าवासูกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	4,192,000 บาท
(7) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เฉพาะทางด้านวิเคราะห์และ จัดการเหมืองข้อมูล ตำบลท่าवासูกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	1,172,200 บาท
(8) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เฉพาะทางด้านเครือข่าย คอมพิวเตอร์ ตำบลท่าवासูกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	1,262,300 บาท
(9) ชุดเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็งภายใต้สภาวะสุญญากาศ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	1,498,000 บาท
(10) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 ชุด	3,239,000 บาท
(11) ชุดครุภัณฑ์สตูดิโอแอนิเมชันและบันทึกเสียง ตำบลท่าवासูกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	1,100,700 บาท
(12) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 3 มิติ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	1,518,000 บาท
(13) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	1,560,000 บาท
(14) ชุดกล้องสำรวจประเมินผลรวมขั้นสูง ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด	2,500,000 บาท
(15) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบและผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	1,500,000 บาท

(16) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรวม ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 ห้อง	2,018,700 บาท
(17) ชุดครุภัณฑ์เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	1,700,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	164,496,300 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	144,836,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	29,490,000 บาท
(2) อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 1 หลัง	65,346,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	256,991,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,849,600 บาท
เงินงบประมาณ	244,142,300 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	36,765,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	52,083,800 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	65,346,300 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	89,947,200 บาท
(3) อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง	50,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	397,400,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	19,870,000 บาท
เงินงบประมาณ	377,530,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	76,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	251,530,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	19,660,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	19,660,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	152,817,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	152,817,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	149,495,600 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	3,321,400 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	20,152,800 บาท
1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	15,032,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	5,120,400 บาท

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

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	36 (14)	31	30	30	30
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	87 (-)	87	87	87	87
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.5000 (0.1316)	2.5000	3.6500	3.6500	3.6500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.7998	3.7500	4.9000	4.9000	4.9000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	2.5000	3.6500	3.6500	3.6500
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	0.1500	0.1500	0.1500
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5000	2.5000	3.5000	3.5000	3.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2998	1.2500	1.2500	1.2500	1.2500
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2998	1.2500	1.2500	1.2500	1.2500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,500,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	2,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	2,500,000 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

22,293,100 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

7,978,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพสามารถนำไปพัฒนาชุมชน สังคม ให้เข้มแข็ง และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันแก่ธุรกิจอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.9780	1.0000	7.9780
1. วิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	6.9780	-	6.9780
2. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานวิจัย	-	-	-	-	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 : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	14 (14)	7	25	30	35
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตาม มาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	14 (14)	7	25	30	35
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	50 (-)	50	55	60	60
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.9780 (6.9780)	7.9780	13.1500	16.1500	19.1500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.9368	23.6880	29.6400	33.4600	37.3300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.9780	7.9780	13.1500	16.1500	19.1500
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	0.3500	0.3500	0.3500
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.9780	6.9780	10.0000	12.0000	14.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	1.0000	2.8000	3.8000	4.8000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	14.9588	15.7100	16.4900	17.3100	18.1800
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.9588	15.7100	16.4900	17.3100	18.1800

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

7,978,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,978,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,978,000 บาท

1) โครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

6,978,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

1,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการวิจัย

1,000,000 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

14,315,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพสามารถนำไปพัฒนาชุมชนสังคมให้เข้มแข็ง
และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันแก่ธุรกิจ อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	14.3151	-	14.3151
1. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	14.3151	-	14.3151

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 : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	31 (31)	35	60	65	70
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตาม มาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	31 (31)	35	60	65	70
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	50 (-)	50	55	60	60
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	14.8151 (14.8151)	14.8151	24.0000	26.0000	28.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.9938	14.5151	24.2000	26.2500	28.3000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.8151	14.3151	24.0000	26.0000	28.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.8151	14.3151	24.0000	26.0000	28.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.1787	0.2000	0.2000	0.2500	0.3000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1787	0.2000	0.2000	0.2500	0.3000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	14,315,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	14,315,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,315,100 บาท
1) โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	14,315,100 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 1,610,328,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 1,789,101,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณภาพ
ชั้นนำในประเทศ ที่เน้นการผลิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม อย่างยั่งยืน ตอบสนอง
ตอบสนองประชาคมอาเซียน

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การผลิต
การบริการและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศ
3. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม
4. ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสีแกวเดอล้อม
5. บริหารจัดการโดยยึดหลัก การบริหารจัดการที่ดี
6. สนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ
7. พัฒนาเครือข่าย ความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,890.7694	2,105.0802	2,990.4539	2,639.5366	2,574.7749
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,605.3284	1,789.1014	2,646.4139	2,308.9428	2,211.5475
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	285.4410	315.9788	344.0400	330.5938	363.2274
- เงินรายได้	ล้านบาท	285.4410	315.9788	344.0400	330.5938	363.2274
1. เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้รับการ เสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือ กับประเทศในภูมิภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการสร้างความรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	โครงการ	2	3	0	0	0
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการเตรียม ความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	80	80	0	0	0
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ มีการเผยแพร่ความรู้ด้านการเตรียมความ พร้อมสู่ประชาคมอาเซียนภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	2	3	0	0	0
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.3200	4.3200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อฝึกอบรมบุคลากร นักศึกษา ให้มีทักษะ ด้านภาษาและมีควมรู้ ความเข้าใจ ศิลปะวัฒนธรรมในการพัฒนาการท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการพัฒนาทักษะและสร้างความรู้ด้านภาษา และวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยว	โครงการ		2	3	0	0
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	ร้อยละ		80	80	0	0
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ มีการเผยแพร่ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม ของแหล่งท่องเที่ยว ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ		2	2	0	0
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.0000	5.2000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มี คุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน 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	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	394.4295	427.2416	541.6663	466.6938	435.1560
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	43.5523	55.9739	60.7583	55.8341	61.4175
- เงินรายได้	ล้านบาท	43.5523	55.9739	60.7583	55.8341	61.4175
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป ใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์ จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:โครงการบริการวิชาการที่ ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศใน เวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.0000	13.0000	24.9546	27.4500	30.1950
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.2586	1.9201	2.1121	2.3233	2.5556
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.2586	1.9201	2.1121	2.3233	2.5556
5. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของ ประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,147.6917	1,282.3578	1,716.8122	1,421.2401	1,313.2817
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	228.7390	245.6650	267.5079	257.4085	283.1494
- เงินรายได้	ล้านบาท	228.7390	245.6650	267.5079	257.4085	283.1494

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
6. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	10	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.8000	4.8000	9.0984	10.0082	11.0090
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.3738	1.4801	1.6281	1.7909	1.7909
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3738	1.4801	1.6281	1.7909	1.7909
7. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ	โครงการ	30	36	43	51	51
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ / ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	42	50	60	72	72
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	36	43	51	61	61
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.0872	53.3820	348.6824	383.5507	421.9058
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.5173	10.9397	12.0336	13.2370	14.3140
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.5173	10.9397	12.0336	13.2370	14.3140

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	4,320,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	1,726,599,400 บาท
3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	4,800,000 บาท
4. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	53,382,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	186.3658	139.8857	49.4160	-	25.4825
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4	349.7147	511.3212	165.5436	-	59.9305
รวม	6	536.0805	651.2069	214.9596	-	85.4130

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 373,590,600 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 162,489,900 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	333.6060	184.7110	618.3860	582.8083	69.5901	1,789.1014
1. แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้ โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	4.3200	4.3200
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	4.3200	4.3200
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	333.6060	184.7110	618.3860	529.4263	60.4701	1,726.5994
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	-	4.0000	4.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	83.6948	25.3496	205.2566	104.9406	8.0000	427.2416
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	13.0000	-	13.0000
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	249.9112	159.3614	413.1294	411.4857	48.4701	1,282.3578
3. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	-	4.8000	4.8000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	4.8000	4.8000
4. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	53.3820	-	53.3820
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	31.5462	-	31.5462
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	21.8358	-	21.8358

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 4,320,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 4,320,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพให้แก่บัณฑิต / นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป
- เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และพัฒนาความร่วมมือ รองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน
- เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ เกี่ยวกับอาเซียนที่มีความพร้อมสำหรับนักศึกษา ครู อาจารย์ทางการศึกษา รวมทั้งประชาชนในชุมชนใกล้เคียง

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2559)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 13,440,000 บาท

- เงินงบประมาณ 13,440,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	4.3200	4.3200
1. การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	4.3200	4.3200

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	600 (1,571)	650	0	0	0
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	60 (60)	60	0	0	0
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ / กิจกรรม ที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	80 (80)	80	0	0	0
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายโครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.3200 (0.8093)	4.3200	0	0	0

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.1200	4.3200	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.1200	4.3200	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.1200	4.3200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	4,320,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	4,320,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	4,320,000 บาท

- 7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,726,599,400 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 4,000,000 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นครราชสีมา สุรินทร์ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ สกลนคร
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2560)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 9,200,000 บาท
- เงินงบประมาณ 9,200,000 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

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 : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	(-)	500	500	0	0
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านภาษาและมีความเข้าใจประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมรองรับการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	(-)	70	70	0	0
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ /กิจกรรม ที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	(-)	80	80	0	0
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายโครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	(-)	4.0000	5.2000		0

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.0000	5.2000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.0000	5.2000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	4.0000	5.2000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	4,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	4,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	4,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

427,241,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ได้มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	83.6948	25.3496	205.2566	104.9406	8.0000	427.2416
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	83.6948	25.3496	205.2566	104.9406	8.0000	427.2416

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	1,810 (1,600)	2,170	1,990	2,610	2,610
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,190 (6,031)	7,520	8,110	8,080	8,080
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,600 (2,585)	2,550	2,550	2,610	2,610
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษิตตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	217.4182 (86.7282)	221.9850	267.8811	277.7001	289.4865

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	437.9818	483.2155	602.4246	522.5279	496.5735
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	394.4295	427.2416	541.6663	466.6938	435.1560
- งบบุคลากร	ล้านบาท	80.7913	83.6948	82.1297	81.0508	82.0553
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.2835	25.3496	60.2425	62.8666	65.6633
- งบลงทุน	ล้านบาท	177.0113	205.2566	273.7852	188.9937	145.6695
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	102.3434	104.9406	98.5305	104.1065	109.1241
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	8.0000	26.9784	29.6762	32.6438
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	43.5523	55.9739	60.7583	55.8341	61.4175
- เงินรายได้	ล้านบาท	43.5523	55.9739	60.7583	55.8341	61.4175

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

427,241,600 บาท

1. งบบุคลากร	83,694,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	79,453,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	71,090,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,363,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,241,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	25,349,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	25,349,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	400,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	8,186,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	706,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	286,500 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	806,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	787,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	419,400 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	335,500 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,000,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	161,900 บาท
(11) ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์	386,400 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	806,100 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	136,100 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	54,100 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	58,700 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	179,400 บาท
(17) วัสดุการศึกษา	4,952,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,318,900 บาท
(19) วัสดุการเกษตร	367,000 บาท
3. งบลงทุน	205,256,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	205,256,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,262,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	10,262,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,262,500 บาท
รวม 23 รายการ (รวม 23 หน่วย)	

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	194,994,100 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	186,365,800 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม พร้อมศูนย์ ศิลปวัฒนธรรม และอาคารอเนกประสงค์ 1 รายการ	149,011,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	313,050,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,652,500 บาท
เงินงบประมาณ	297,397,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	59,850,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	24,395,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	24,255,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	149,011,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	39,885,700 บาท
(2) อาคารกิจการนักศึกษาและนันทนาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง	37,354,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	196,600,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,830,000 บาท
เงินงบประมาณ	186,770,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	37,354,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	100,000,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	49,416,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,628,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	8,628,300 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	104,940,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	104,940,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	101,125,600 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	3,815,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	8,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	8,000,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

13,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	13.0000	-	13.0000
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	13.0000	-	13.0000

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	80 (28)	111	120	135	150
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	13.0000 (2.0294)	13.0000	24.9546	27.4500	30.1950
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.2586	14.9201	27.0667	29.7733	32.7506
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.0000	13.0000	24.9546	27.4500	30.1950
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.0000	13.0000	24.9546	27.4500	30.1950
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.2586	1.9201	2.1121	2.3233	2.5556
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.2586	1.9201	2.1121	2.3233	2.5556

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	13,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	13,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	13,000,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,282,357,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	249.9112	159.3614	413.1294	411.4857	48.4701	1,282.3578
1. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	18.4701	18.4701
2. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	249.9112	159.3614	413.1294	411.4857	30.0000	1,263.8877

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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,460 (3,922)	5,040	6,090	6,270	6,880
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	17,190 (17,813)	20,160	21,430	22,110	21,210
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	6,500 (6,855)	6,900	6,900	6,900	6,900
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	819.7552 (355.3004)	869.2284	1,017.1464	1,059.6276	1,109.1361

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,376.4307	1,528.0228	1,984.3201	1,678.6486	1,596.4311
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,147.6917	1,282.3578	1,716.8122	1,421.2401	1,313.2817
- งบบุคลากร	ล้านบาท	239.0522	249.9112	255.7338	256.3402	253.4109
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	157.3039	159.3614	251.7392	259.9855	269.4144
- งบลงทุน	ล้านบาท	332.9365	413.1294	699.6658	361.6125	204.1456
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	335.2307	411.4857	441.9849	468.8445	504.4076
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	83.1684	48.4701	67.6885	74.4574	81.9032
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	228.7390	245.6650	267.5079	257.4085	283.1494
- เงินรายได้	ล้านบาท	228.7390	245.6650	267.5079	257.4085	283.1494

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,282,357,800 บาท
1. งบบุคลากร	249,911,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	239,796,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	225,997,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	13,799,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,114,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	159,361,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	131,888,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	871,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	21,294,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,544,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,834,300 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	355,700 บาท
(6) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	11,914,800 บาท
(7) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	3,124,800 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	604,100 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	399,400 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	309,400 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,000,000 บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	412,300 บาท
(13) ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์	1,737,400 บาท
(14) ค่าประกันภัยราชการ	362,300 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	2,538,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	749,100 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	508,500 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	345,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	764,700 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,276,900 บาท
(21) วัสดุการศึกษา	53,885,400 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	9,281,400 บาท
(23) วัสดุการเกษตร	3,773,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	27,473,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	17,616,400 บาท
(2) ค่าประปา	3,343,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	6,135,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	378,400 บาท

3. งบลงทุน	413,129,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	413,129,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	24,974,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	24,974,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 20 รายการ (รวม 20 หน่วย)	11,591,400 บาท
(2) ชุดวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 1 ชุด	1,482,300 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	4,100,000 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการเครื่องมือวัดทางวิศวกรรมอุตสาหการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,550,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	2,031,000 บาท
(6) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการฟิสิกส์ประยุกต์ สำหรับวิศวกรรม 1 ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 ชุด	1,100,000 บาท
(7) ชุดป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด	3,120,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	388,154,700 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	349,714,700 บาท
(1) อาคารหอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเฉลิมเกียรติฯ พร้อมอาคารอำนวยการ ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ	145,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	338,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	16,900,000 บาท
เงินงบประมาณ	321,100,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	74,100,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	145,600,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	101,400,000 บาท
(2) อาคารเรียนรวมและอาคารอเนกประสงค์ ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 1 รายการ	78,978,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	202,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,100,000 บาท
เงินงบประมาณ	191,900,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	38,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	78,978,800 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	74,921,200 บาท
(3) อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทั่วไปและวิชาชีพ ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง	72,840,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	383,370,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	19,168,500 บาท	
เงินงบประมาณ	364,201,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	72,840,300 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	195,000,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	96,361,200 บาท	
(4) อาคารปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง		52,295,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	275,240,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	13,762,000 บาท	
เงินงบประมาณ	261,478,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	52,295,600 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	140,000,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	69,182,400 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		38,440,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)		13,865,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการช่างอุตสาหกรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ		24,575,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		411,485,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		411,485,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		399,854,200 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก		11,631,500 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		48,470,100 บาท
1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		18,470,100 บาท
2) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		15,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		15,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 4,800,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 4,800,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมไทย

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.1.2 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	55 (21)	68	75	85	90
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.8000 (0.8047)	4.8000	9.0984	10.0082	11.0090
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.1738	6.2801	10.7265	11.7991	12.7999
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.8000	4.8000	9.0984	10.0082	11.0090
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.8000	4.8000	9.0984	10.0082	11.0090
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.3738	1.4801	1.6281	1.7909	1.7909
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3738	1.4801	1.6281	1.7909	1.7909

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4,800,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

4,800,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม

4,800,000 บาท

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

53,382,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

31,546,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีผลงานที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	31.5462	-	31.5462
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	31.5462	-	31.5462

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	65 (63)	65	138	144	152
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	65 (63)	65	138	144	152
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 (50)	50	50	50	50
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	27.5287 (26.5325)	31.5462	179.2627	197.1890	216.9079
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.6333	33.5894	181.5102	199.6613	219.6274
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.5287	31.5462	179.2627	197.1890	216.9079
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	27.5287	31.5462	179.2627	197.1890	216.9079
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.1046	2.0432	2.2475	2.4723	2.7195
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.1046	2.0432	2.2475	2.4723	2.7195

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

31,546,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

31,546,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

31,546,200 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

31,546,200 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

21,835,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีผลงานที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	21.8358	-	21.8358
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	21.8358	-	21.8358

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 : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	32 (29)	58	183	192	201
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	32 (29)	58	183	192	201
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 (50)	50	50	50	50
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	13.5585 (13.1074)	21.8358	169.4197	186.3617	204.9979
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.9712	30.7323	179.2058	197.1264	216.5924
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.5585	21.8358	169.4197	186.3617	204.9979
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.5585	21.8358	169.4197	186.3617	204.9979
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.4127	8.8965	9.7861	10.7647	11.5945
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.4127	8.8965	9.7861	10.7647	11.5945

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	21,835,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	21,835,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	21,835,800 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	21,835,800 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 0 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 679,786,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

สถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นสถานศึกษาและองค์กรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา
2. ฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพ
3. วิจัย และบริการทางวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชน
4. ทะนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมท้องถิ่น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	679.7863	924.2724	870.1349	888.8487
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	679.7863	924.2724	870.1349	888.8487
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. นักศึกษาในวิทยาลัยชุมชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ให้บริการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ		100			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	15.7056	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนในจังหวัดที่มีวิทยาลัยชุมชนมีโอกาสได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิตจากวิทยาลัยชุมชนที่ไปประกอบอาชีพหรือพัฒนาการทำงานที่ทำอยู่	ร้อยละ		70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาจากวิทยาลัยชุมชนสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือประกอบอาชีพหรือพัฒนางานที่ทำอยู่	ร้อยละ		70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	623.1159	875.8999	845.1349	863.8487
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. มีการสนับสนุนด้านการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนและประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สตูล และสงขลา) ที่ได้รับการฝึกอาชีพ	คน		6,200	6,200	6,200	6,200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	40.9648	48.3725	25.0000	25.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2559 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	40,964,800 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	623,115,900 บาท
3. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	15,705,600 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 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัย ชุมชน	3	15.4742	66.5346	7.2600	-	-
2. โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขต พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	1	5.8430	23.3725	-	-	-
รวม	4	21.3172	89.9071	7.2600	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 15,474,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการมาแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 5,843,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	196.0936	267.4275	74.4434	34.7621	107.0597	679.7863
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	23.1083	17.8565	-	40.9648
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาใน เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน ภาคใต้	-	-	23.1083	17.8565	-	40.9648
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา คุณภาพการศึกษา	196.0936	267.4275	51.3351	1.2000	107.0597	623.1159
ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษาใน วิทยาลัยชุมชน	196.0936	267.4275	51.3351	1.2000	107.0597	623.1159
3. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	-	-	-	15.7056	-	15.7056
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	15.7056	-	15.7056

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	40,964,800 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	40,964,800 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
1) เพื่อผลิตและพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 5 จังหวัด	
2) ส่งเสริมให้เยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษฯ ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่าและยังไม่มีที่เรียนได้ศึกษาต่อระดับ ป.ตรี ในสถาบันอุดมศึกษา	
3) ส่งเสริมและสนับสนุนวิทยาลัยชุมชนเป็นกลไกในการพัฒนาทักษะอาชีพ	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
สถาบันวิทยาลัยชุมชน	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2562)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	40,964,800 บาท
- เงินงบประมาณ	40,964,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	23.1083	17.8565	-	40.9648
1. สนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	23.1083	17.8565	-	40.9648

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 : จำนวนนักเรียนและประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สตูล และสงขลา) ที่ได้รับการฝึกอาชีพ	คน	(-)	6,200	6,200	6,200	6,200
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	40.9648	48.3725	25.0000	25.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	40.9648	48.3725	25.0000	25.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562-จบ แผน
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	23.1083	23.3725	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	17.8565	25.0000	25.0000	25.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	40,964,800 บาท
1. งบลงทุน	23,108,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,108,300 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,165,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,125,000 บาท
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 คัน	1,375,000 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 คัน	1,375,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ วิทยาลัยชุมชนสงขลา ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 1 คัน	1,375,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	40,000 บาท
(1) จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 จอ	40,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,943,300 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,843,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล. 141 (หลังคาทรงไทย) วิทยาลัยชุมชนสงขลา ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา	5,843,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,215,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	-
เงินงบประมาณ	29,215,500 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,843,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	23,372,500 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	1,277,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,277,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) งานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 งาน	1,277,200 บาท
1.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	800,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ถนนคอนกรีต แบบแอสฟัลติก (Asphaltic) วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 งาน	800,000 บาท
1.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	11,023,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,023,100 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

(1.1) งานถมที่ปีประดับ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมือง นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 งาน	6,831,500 บาท
(1.2) งานระบบระบายน้ำฝน วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมือง นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 งาน	3,243,500 บาท
(1.3) งานทางเดินเชื่อมอาคารมีหลังคาคลุม วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ตำบลลำ ภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 งาน	456,800 บาท
(1.4) โรงจอดรถ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 งาน	491,300 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	17,856,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	17,856,500 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริม อาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	17,856,500 บาท

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 623,115,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน 623,115,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- สนับสนุนการดำเนินงานวิทยาลัยชุมชน เพื่อให้เป็นสถาบันการศึกษาของชุมชน - จัดการศึกษาและฝึกอบรม ในหลักสูตรและสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาของชุมชนด้านต่างๆ ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพตามหลักสูตรที่หลากหลาย ยืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน - ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลในชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน เพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ดี มีอาชีพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	196.0936	267.4275	51.3351	1.2000	107.0597	623.1159
1. สนับสนุนการดำเนินงานวิทยาลัยชุมชน	196.0936	267.4275	51.3351	1.2000	107.0597	623.1159

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 : จำนวนผู้รับบริการการศึกษาระดับ อนุปริญญา ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส.	คน	(-)	18,000	18,000	18,000	18,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการหลักสูตรพัฒนาทักษะ และเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต (หลักสูตรพัฒนาทักษะ/ประสบการณ์)	คน/ชุมชน	(-)	25,000/60	27,000/60	29,000/80	31,000/100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพัฒนาทักษะ และเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต จากวิทยาลัยชุมชนที่ไปประกอบอาชีพหรือพัฒนางานที่	ร้อยละ	(-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาจาก วิทยาลัยชุมชนสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือ ประกอบอาชีพหรือพัฒนางานที่ทำอยู่	ร้อยละ	(-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	623.1159	875.8999	845.1349	863.8487
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	623.1159	875.8999	845.1349	863.8487
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	196.0936	192.6716	198.7054	205.5749
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	267.4275	397.7537	408.2295	412.0738

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	51.3351	59.2746	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	107.0597	225.0000	237.0000	245.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน

623,115,900 บาท

1. งบบุคลากร	196,093,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	123,707,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	123,428,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	279,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	72,386,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	267,427,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	262,534,600 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	255,274,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	9,310,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	624,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	82,401,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	4,302,300 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้รับค่าจ้างขั้นสูงของอันดับ	310,400 บาท
(6) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ	3,763,200 บาท
(7) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ภาคใต้)	1,920,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	8,064,000 บาท
(9) ค่าสอนพิเศษในสถานศึกษาของทางราชการ	58,954,400 บาท
(10) ค่าตอบแทนวิทยากรในการฝึกอบรมของส่วนราชการ	4,223,700 บาท
(11) เงินตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการผู้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	285,200 บาท
(12) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ(ภาคใต้)	2,352,000 บาท
(13) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,876,200 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการ	24,581,600 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	1,287,000 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,625,000 บาท
(17) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	3,026,600 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	8,967,700 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,300,400 บาท
(20) วัสดุการศึกษา	28,099,600 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 22 คัน	7,260,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,300,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,260,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,260,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,260,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	7,260,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	7,260,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,892,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,619,400 บาท
(2) ค่าประปา	287,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	686,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	300,000 บาท
3. งบลงทุน	51,335,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,335,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	15,560,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,188,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,188,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 36 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,113,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,113,000 บาท
รวม 62 รายการ (รวม 253 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	19,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	19,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	4,162,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,162,000 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 174 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	78,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	78,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,775,100 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	786,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	786,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	27,667,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,629,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น คสล. วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 1 หลัง	16,824,000 บาท

(3) ก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ และอาคารเรียน อาคาร คสล. 5 ชั้น (วชช. สมุทรสาคร)	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	81,850,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,400,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,850,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	23,543,300 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	29,056,700 บาท
(4) ก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ 4 ชั้น ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตร.ม. วิทยาลัยชุมชนแพร่	8,214,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,675,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	12,600,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,880,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,762,900 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,214,200 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	30,217,900 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	3,779,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,779,200 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	2,377,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	2,377,400 บาท
3.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,164,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,164,900 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	1,200,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,200,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่	1,200,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	107,059,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	540,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน (สร้างความรู้ สร้างอาชีพ)	86,519,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน	20,000,000 บาท

- 7.3 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15,705,600 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15,705,600 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- จัดการศึกษาระดับ ปวช. ให้แก่ประชาชนได้ศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามประเภทสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการ และปัญหาของชุมชน ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งบริหารจัดการโดยชุมชนมีส่วนร่วม - สนับสนุนให้มีการจัดหาตำราเรียน ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นให้แก่ผู้เรียนตามความเหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นแก่ผู้เรียนตามความเหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นแก่สถานศึกษาเพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- วิทยาลัยชุมชนพิจิตร และวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2559)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 40,964,800 บาท
- เงินงบประมาณ 40,964,800 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	15.7056	-	15.7056
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	15.7056	-	15.7056

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 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	(-)	1,600			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับบริการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	(-)	100			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	15.7056	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	15.7056	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2558 แผน (ผล)*	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	15.7056	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2558 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	15,705,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	15,705,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,705,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	15,705,600 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	8,762,500 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	3,122,000 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	718,100 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,620,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,483,000 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙



สำนักงานประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี