



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  
เล่มที่ ๘ (๓)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๓)



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  
เล่มที่ ๘ (๓)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๓)

กระทรวงศึกษาธิการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	217,311,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	258,473,700 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

**2. พันธกิจ**

1. จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและวิชาชีพชั้นสูง
2. วิจัย ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
3. บริการวิชาการแก่สังคม
4. ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
5. ทำนุบำรุง ศิลปะ และวัฒนธรรม
6. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	417.2074	380.3197	533.7200	572.8725	627.6900
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	217.3114	258.4737	405.7200	434.8725	479.6900
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	199.8960	121.8460	128.0000	138.0000	148.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	199.8960	121.8460	128.0000	138.0000	148.0000
<b>1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการ สนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3.1349	3.7474	4.0200	4.1725	4.3900
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่าน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	50	50	55	55	55
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	86.5355	123.4611	166.4000	183.4000	220.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	118.0000	57.0000	60.0000	65.0000	70.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	118.0000	57.0000	60.0000	65.0000	70.0000
<b>3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่าน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	55	55	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	113.1678	115.8152	190.0000	195.0000	200.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	72.1960	61.8460	65.0000	70.0000	75.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- เงินรายได้	ล้านบาท	72.1960	61.8460	65.0000	70.0000	75.0000
<b>4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.1000</b>	<b>8.1000</b>	<b>28.0000</b>	<b>28.0000</b>	<b>28.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
<b>5. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	3	4	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.3500</b>	<b>0.3500</b>	<b>2.3000</b>	<b>2.3000</b>	<b>2.3000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.7000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
<b>6. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	โครงการ	2	2	2	2	2
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.0232</b>	<b>7.0000</b>	<b>15.0000</b>	<b>22.0000</b>	<b>25.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	3,747,400 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	247,376,300 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	350,000 บาท
4. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	7,000,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	51.1600	30.4000	30.4000	-	4.0000
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>51.1600</b>	<b>30.4000</b>	<b>30.4000</b>	<b>-</b>	<b>4.0000</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 35,960,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 15,200,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						
- ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ ชุมชน	1	35.9600	-	-	-	-
- อาคารเรียน ปฏิบัติการเทคโนโลยีและ นวัตกรรม	1	15.2000	30.4000	30.4000	-	4.0000

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>90.6371</b>	<b>41.5714</b>	<b>62.1123</b>	<b>54.1829</b>	<b>9.9700</b>	<b>258.4737</b>
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี</b>	-	-	-	<b>3.7474</b>	-	<b>3.7474</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	3.7474	-	3.7474
<b>2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>90.6371</b>	<b>41.2214</b>	<b>62.1123</b>	<b>43.4355</b>	<b>9.9700</b>	<b>247.3763</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	37.8138	16.0386	58.1923	4.4464	6.9700	123.4611
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	52.8233	25.1828	3.9200	33.8891	-	115.8152
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.1000	3.0000	8.1000
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	<b>0.3500</b>	-	-	-	<b>0.3500</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	0.3500	-	-	-	0.3500
<b>4. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ</b>	-	-	-	<b>7.0000</b>	-	<b>7.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	7.0000	-	7.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	3,747,400 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	3,747,400 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปีที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	20,448,000 บาท
- เงินงบประมาณ	20,448,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>3.7474</b>	-	<b>3.7474</b>
1. การจัดการศึกษา 15 ปี	-	-	-	3.7474	-	3.7474

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม	คน	950 ( 755 )	940	945	950	955
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.1181</b>	<b>3.7474</b>	<b>4.0200</b>	<b>4.1725</b>	<b>4.3900</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.1181</b>	<b>3.7474</b>	<b>4.0200</b>	<b>4.1725</b>	<b>4.3900</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.1181	3.7474	4.0200	4.1725	4.3900
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



## 7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา

247,376,300 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

123,461,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>37.8138</b>	<b>16.0386</b>	<b>58.1923</b>	<b>4.4464</b>	<b>6.9700</b>	<b>123.4611</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	37.8138	16.0386	58.1923	4.4464	6.9700	123.4611

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	382 ( 387 )	422	430	440	455
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	850 ( 855 )	850	890	910	930
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,108 ( 2,002 )	1,912	2,000	2,050	2,100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	75 ( 74 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	75 ( 74 )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	74.5355 ( 74.5355 )	65.2688	136.0000	153.0000	220.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>204.5355</b>	<b>180.4611</b>	<b>226.4000</b>	<b>248.4000</b>	<b>290.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>86.5355</b>	<b>123.4611</b>	<b>166.4000</b>	<b>183.4000</b>	<b>220.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	39.3380	37.8138	39.7764	41.7651	43.8533
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.6170	16.0386	69.7236	74.7349	134.6467
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.0000	58.1923	30.4000	30.4000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.6105	4.4464	15.0000	20.0000	25.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.9700	6.9700	11.5000	16.5000	16.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>118.0000</b>	<b>57.0000</b>	<b>60.0000</b>	<b>65.0000</b>	<b>70.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	118.0000	57.0000	60.0000	65.0000	70.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

115,815,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ ประกอบด้วยคณะครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาการจัดการ  
อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>52.8233</b>	<b>25.1828</b>	<b>3.9200</b>	<b>33.8891</b>	<b>-</b>	<b>115.8152</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	52.8233	25.1828	3.9200	33.8891	-	115.8152

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,320 ( 1,368 )	1,555	1,585	1,600	1,650
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,650 ( 1,815 )	1,850	1,945	2,000	2,100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,000 ( 6,645 )	5,889	6,006	6,300	6,500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษิตตาม	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	75 ( 77 )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	88.6916 ( 88.6916 )	111.8952	190.0000	195.0000	200.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>185.3638</b>	<b>177.6612</b>	<b>255.0000</b>	<b>265.0000</b>	<b>275.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>113.1678</b>	<b>115.8152</b>	<b>190.0000</b>	<b>195.0000</b>	<b>200.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	51.2995	52.8233	58.3874	61.2474	64.2504
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.1021	25.1828	78.8000	78.6994	78.3438
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.4762	3.9200	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.2900	33.8891	52.8126	55.0532	57.4058
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>72.1960</b>	<b>61.8460</b>	<b>65.0000</b>	<b>70.0000</b>	<b>75.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	72.1960	61.8460	65.0000	70.0000	75.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

8,100,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	5.1000	3.0000	8.1000
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	5.1000	3.0000	8.1000

## 7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่	โครงการ	15 ( 15 )	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิต่างการศึกษาที่เข้ารับการ	คน	520 ( 503 )	520	520	520	520
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	80 ( 85 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนา บุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงาน	ร้อยละ	80 ( 85 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	80 ( 85 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ครู และบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 ( 90 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	8.1000 ( 8.1000 )	8.1000	28.0000	28.0000	28.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13.1000</b>	<b>9.1000</b>	<b>29.0000</b>	<b>29.0000</b>	<b>29.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.1000</b>	<b>8.1000</b>	<b>28.0000</b>	<b>28.0000</b>	<b>28.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.1000	5.1000	25.0000	25.0000	25.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 350,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 350,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชนในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	0.3500	-	-	-	0.3500
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.3500	-	-	-	0.3500

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	9 ( 9 )	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	9,000 ( 9,320 )	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	0.3500 ( 0.3500 )	0.3500	2.3000	2.3000	2.3000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.0500</b>	<b>1.3500</b>	<b>3.3000</b>	<b>3.3000</b>	<b>3.3000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.3500</b>	<b>0.3500</b>	<b>2.3000</b>	<b>2.3000</b>	<b>2.3000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3500	0.3500	0.8000	0.8000	0.8000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	1.5000	1.5000	1.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.7000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.4 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ 7,000,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 7,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการพัฒนากิจการวิจัยโดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม  
นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	7.0000	-	7.0000
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	7.0000	-	7.0000

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	8 ( 8 )	12	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	8 ( - )	8	8	20	20
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	6.0232 ( 6.0232 )	7.0000	15.0000	22.0000	25.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0232</b>	<b>8.0000</b>	<b>16.0000</b>	<b>23.0000</b>	<b>26.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.0232</b>	<b>7.0000</b>	<b>15.0000</b>	<b>22.0000</b>	<b>25.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.0232	7.0000	15.0000	22.0000	25.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	3,747,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,747,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,747,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,747,400 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	2,156,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	381,800 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	316,800 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	349,800 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	543,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>123,461,100 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>37,813,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>35,625,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>32,741,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	32,741,800 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>2,884,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	2,884,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,188,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,188,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,188,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>16,038,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>11,176,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>11,176,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	404,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย	2,160,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	145,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,145,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	35,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	145,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,108,800 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,082,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,082,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,082,100 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	5,736,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,862,400 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,862,400 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	3,000,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	1,862,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,862,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,862,400 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>58,192,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>58,192,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>7,032,300 บาท</b>

3.1.1.1	ครุภัณฑ์การศึกษา	7,032,300 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,032,300 บาท
	รวม 17 รายการ (รวม 84 หน่วย)	
(1.1)	เครื่องฉายภาพ LCD Projector ขนาดเล็ก 2 เครื่อง	80,000 บาท
(1.2)	ตู้เก็บเอกสาร 22 ตู้	143,000 บาท
(1.3)	ตู้หนังสือ 5 ชั้น 10 ตู้	70,000 บาท
(1.4)	ตู้ทำน้ำเย็น 6 ตู้	32,400 บาท
(1.5)	โพลีเทียม 1 ตัว	41,000 บาท
(1.6)	ตู้ลิ้นชักเกอร์ 10 ตู้	60,000 บาท
(1.7)	บอร์ดจัดนิทรรศการ 10 ชุด	50,000 บาท
(1.8)	จอร์รับภาพแบบตั้งพื้น ขนาดเล็ก 2 ชุด	10,000 บาท
(1.9)	จอร์รับภาพไฟฟ้า ขนาดใหญ่ 2 ชุด	80,000 บาท
(1.10)	ระบบรักษาความปลอดภัยอาคาร 1 ระบบ	897,500 บาท
(1.11)	ระบบเสียงห้องประชุมใหญ่ 1 ระบบ	300,000 บาท
(1.12)	ห้องประชุมขนาด 200 ที่นั่ง 1 ชุด	300,000 บาท
(1.13)	ห้องประชุมย่อย 1 ห้อง	96,000 บาท
(1.14)	ห้องประชุมขนาด 20 ที่นั่ง 2 ห้อง	100,000 บาท
(1.15)	ชั้นวางวารสาร 10 ชุด	55,000 บาท
(1.16)	รถเข็นหนังสือ 2 คัน	17,400 บาท
(1.17)	ระบบการเรียนการสอนทางไกล VDO Conference 1 ระบบ	700,000 บาท
(2)	ระบบบัญชี 3 มิติ 1 ระบบ	4,000,000 บาท
<b>3.1.2</b>	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>51,160,000 บาท</b>
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	51,160,000 บาท
(1)	อาคารเรียน ปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 1 หลัง	15,200,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	4,000,000 บาท
	เงินงบประมาณ	76,000,000 บาท
	ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,200,000 บาท
	ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	30,400,000 บาท
	ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	30,400,000 บาท
(2)	ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อชุมชน 1 หลัง	35,960,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	59,960,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	- บาท
	เงินงบประมาณ	59,960,000 บาท
	ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
	ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
	ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	35,960,000 บาท



<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>4,446,400 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>4,446,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,446,400 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>4,446,400 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,446,400 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>6,970,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา	470,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

115,815,200 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>52,823,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>49,501,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>45,193,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	45,193,600 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>4,308,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	4,308,200 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,187,400 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,187,400 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน	1,187,400 บาท
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,134,100 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,134,100 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,134,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>25,182,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>19,182,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>19,182,800 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,272,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย	4,932,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนรถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	92,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,836,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	34,836,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,170,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	4,100,000 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	4,711,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,361,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	14,650,000 บาท
เงินงบประมาณ	4,711,200 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,000,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,000,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	6,000,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>3,920,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,920,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>3,920,000 บาท</b>

3.1.1.1	ครุภัณฑ์การศึกษา	3,920,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,020,000 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
(1.1)	ห้องประชุมขนาด 200 ที่นั่ง 2 ชุด	600,000 บาท
(1.2)	เครื่องฉายภาพ LCD Projector ขนาดเล็ก 2 เครื่อง	80,000 บาท
(1.3)	จอร์รับภาพไฟฟ้า ขนาดกลาง 20 ชุด	260,000 บาท
(1.4)	จอร์รับภาพไฟฟ้า ขนาดใหญ่ 2 ชุด	80,000 บาท
(2)	ลิฟต์โดยสาร 2 ชุด	2,900,000 บาท
<b>4.</b>	<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>33,889,100 บาท</b>
<b>4.1</b>	<b>เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>33,889,100 บาท</b>
1)	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	30,949,100 บาท
<b>1</b>	<b>เงินเดือน</b>	<b>30,949,100 บาท</b>
(1)	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	30,949,100 บาท
2)	พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตครูศาสตร์ที่พึงประสงค์	2,940,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>		<b>8,100,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>5,100,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>5,100,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ		5,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,100,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	5,100,000 บาท	
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>3,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู		3,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		7,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		7,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		7,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		7,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	7,000,000 บาท	

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		350,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		350,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		350,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		350,000 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน		350,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,050,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	350,000 บาท	

**กระทรวงศึกษาธิการ**  
**มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา**

<b>งบประมาณรายจ่าย</b>	<b>ปี 2553</b>	<b>239,603,900 บาท</b>
<b>งบประมาณรายจ่าย</b>	<b>ปี 2554</b>	<b>315,956,300 บาท</b>

### 1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามุ่งมั่นที่จะเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า พัฒนางองค์ความรู้ในสรรพศาสตร์ เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรมและเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตที่ถึงพร้อมด้วยความรู้ ทักษะ สร้างสมคุณลักษณะของบัณฑิตให้รักการเรียนรู้ ตลอดชีวิต มีคุณธรรมนำความรู้ พร้อมที่จะนำความวัฒนาถาวรสู่สังคมชุมชน สังคม ประเทศชาติและประชาคมโลก

### 2. พันธกิจ

1.บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางของสรรพศาสตร์ 2.บริหารจัดการศึกษาโดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และมีทักษะชำนาญการในแขนงวิชาที่เข้ารับการศึกษามีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ 3. เป็นแหล่งวิจัยและเผยแพร่การวิจัยที่หลากหลาย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการพัฒนาท้องถิ่น 4.เป็นแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมและสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม อันจะส่งผลให้เกิดความสำนึก และเข้าใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น 5.เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตครูอาชีพและส่งเสริมครูประจำการให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 6.การปรับปรุงและพัฒนาทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการพัฒนาและสามารถให้บริการทางวิชาการและชุมชนได้ทั่วถึง 7.การสร้างระบบประกันคุณภาพการศึกษา ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อการติดตามตรวจสอบและยืนยันประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบริหารจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	368.2539	490.1414	477.2077	488.4339	414.8295
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	239.6039	315.9563	328.6433	339.7959	266.1915
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	128.6500	174.1851	148.5644	148.6380	148.6380
- เงินรายได้	ล้านบาท	128.6500	174.1851	148.5644	148.6380	148.6380
<b>1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการ สนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	5.6733	6.4056	6.7724	6.8662	6.8672
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	9.1000	9.1000	9.1000	9.1000
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	9.1000	9.1000	9.1000	9.1000
<b>2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่าน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	90.7433	127.6111	77.2380	82.8807	89.7084
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	38.2500	35.1885	49.0644	49.1380	49.1380
- เงินรายได้	ล้านบาท	38.2500	35.1885	49.0644	49.1380	49.1380
<b>3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่าน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	131.4557	170.2080	229.4829	232.8990	148.3659



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	90.0000	129.4466	90.0000	90.0000	90.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	90.0000	129.4466	90.0000	90.0000	90.0000
<b>4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3.9000	3.9000	4.5000	5.5000	7.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>5. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนามุมปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลงานที่มีการเผยแพร่ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1.5000	1.5000	2.0000	2.0000	2.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	0.2000	0.2500	0.2000	0.2000	0.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2000	0.2500	0.2000	0.2000	0.2000
<b>6. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	10	4	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	โครงการ	3	1	4	4	4

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.3316</b>	<b>6.3316</b>	<b>8.6500</b>	<b>9.6500</b>	<b>12.2500</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	6,405,600 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	301,719,100 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,500,000 บาท
4. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	6,331,600 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	52.2548	-	-	-	5.0000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	31.8750	90.3125	90.3125	-	37.5000
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>84.1298</b>	<b>90.3125</b>	<b>90.3125</b>	<b>-</b>	<b>42.5000</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 52,254,800 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 31,875,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						
- อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการทางคหกรรม	1	52.2548	-	-	-	5.0000
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์						
- อาคารเรียนคณะครุศาสตร์	1	31.8750	90.3125	90.3125	-	37.5000

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>104.8399</b>	<b>55.2286</b>	<b>94.3645</b>	<b>52.6233</b>	<b>8.9000</b>	<b>315.9563</b>
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี</b>	-	-	-	<b>6.4056</b>	-	<b>6.4056</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	6.4056	-	6.4056
<b>2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>104.8399</b>	<b>53.7286</b>	<b>94.3645</b>	<b>39.8861</b>	<b>8.9000</b>	<b>301.7191</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	26.1199	23.9079	56.2548	18.3285	3.0000	127.6111
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	78.7200	29.8207	38.1097	21.5576	2.0000	170.2080
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการบริการวิชาการ	-	-	-	-	3.9000	3.9000
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	<b>1.5000</b>	-	-	-	<b>1.5000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	1.5000	-	-	-	1.5000
<b>4. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ</b>	-	-	-	<b>6.3316</b>	-	<b>6.3316</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	4.9975	-	4.9975
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	1.3341	-	1.3341

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี 6,405,600 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 6,405,600 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15ปีที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 70,328,600 บาท

- เงินงบประมาณ 33,928,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 36,400,000 บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	6.4056	-	6.4056
1. การจัดการศึกษา 15 ปี	-	-	-	6.4056	-	6.4056

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,253 ( 1,272 )	1,371	1,384	1,375	1,381
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.0172</b>	<b>15.5056</b>	<b>15.8724</b>	<b>15.9662</b>	<b>15.9672</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.0172</b>	<b>6.4056</b>	<b>6.7724</b>	<b>6.8662</b>	<b>6.8672</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.0172	6.4056	6.7724	6.8662	6.8672
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>9.1000</b>	<b>9.1000</b>	<b>9.1000</b>	<b>9.1000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	9.1000	9.1000	9.1000	9.1000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 301,719,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 127,611,100 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึง คุณธรรมและจริยธรรม

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>26.1199</b>	<b>23.9079</b>	<b>56.2548</b>	<b>18.3285</b>	<b>3.0000</b>	<b>127.6111</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	26.1199	23.9079	56.2548	18.3285	3.0000	127.6111

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา	คน	700 ( 335 )	500	570	800	900
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,170 ( 1,012 )	1,385	1,385	1,385	1,385
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,500 ( 3,588 )	3,974	4,000	4,200	4,500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	67.0183 ( 44.8010 )	71.5063	77.2380	82.8807	89.7084
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>128.9933</b>	<b>162.7996</b>	<b>126.3024</b>	<b>132.0187</b>	<b>138.8464</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>90.7433</b>	<b>127.6111</b>	<b>77.2380</b>	<b>82.8807</b>	<b>89.7084</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	32.4659	26.1199	26.4285	27.2302	28.4541
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.4615	23.9079	26.5916	28.6196	30.6616
- งบลงทุน	ล้านบาท	23.7250	56.2548	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.0909	18.3285	20.2179	22.0309	24.5927
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>38.2500</b>	<b>35.1885</b>	<b>49.0644</b>	<b>49.1380</b>	<b>49.1380</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	38.2500	35.1885	49.0644	49.1380	49.1380

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

170,208,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย คณะ ครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะ  
วิทยาการจัดการ อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>78.7200</b>	<b>29.8207</b>	<b>38.1097</b>	<b>21.5576</b>	<b>2.0000</b>	<b>170.2080</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	78.7200	29.8207	38.1097	21.5576	2.0000	170.2080

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,650 ( 2,231 )	2,500	2,370	2,540	2,920
เชิงปริมาณ : นักศึกษาเข้าใหม่	คน	3,200 ( 3,658 )	3,200	3,200	3,200	3,200
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่คงอยู่	คน	13,449 ( 14,132 )	13,000	15,000	14,127	14,527
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	131.4557 ( 57.6315 )	132.2483	139.1704	142.5865	148.3659
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>221.4557</b>	<b>299.6546</b>	<b>319.4829</b>	<b>322.8990</b>	<b>238.3659</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>131.4557</b>	<b>170.2080</b>	<b>229.4829</b>	<b>232.8990</b>	<b>148.3659</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	90.2937	78.7200	79.9816	79.0905	79.7359
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.3410	29.8207	31.8730	33.8774	35.8004
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	38.1097	90.3125	90.3125	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.8210	21.5576	23.8158	25.6186	27.8296
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	2.0000	3.5000	4.0000	5.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>90.0000</b>	<b>129.4466</b>	<b>90.0000</b>	<b>90.0000</b>	<b>90.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	90.0000	129.4466	90.0000	90.0000	90.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการบริหารวิชาการ

3,900,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน ได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพและ สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	<b>3.9000</b>	<b>3.9000</b>
1. การเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู คณาจารย์และ	-	-	-	-	2.0000	2.0000
2. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	-	1.9000	1.9000

## 7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการ	คน	900 ( 450 )	900	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	22 ( 41 )	22	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตาม	ล้านบาท	3.9000 ( 0.4723 )	3.9000	4.5000	5.5000	7.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.9000</b>	<b>3.9000</b>	<b>4.5000</b>	<b>5.5000</b>	<b>7.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.9000</b>	<b>3.9000</b>	<b>4.5000</b>	<b>5.5000</b>	<b>7.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.9000	3.9000	4.5000	5.5000	7.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 1,500,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,500,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชน ในการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

**7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	1.5000	-	-	-	1.5000
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	1.5000	-	-	-	1.5000

**7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10 ( 6 )	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : ผู้ร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	5,000 ( 3,000 )	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	100 ( 90 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตาม	ล้านบาท	1.5000 ( 0.8000 )	1.5000	2.0000	2.0000	2.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.7000</b>	<b>1.7500</b>	<b>2.2000</b>	<b>2.2000</b>	<b>2.2000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	0.5000	0.5000	0.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2500</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2000	0.2500	0.2000	0.2000	0.2000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.4 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

6,331,600 บาท

## 7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,997,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการพัฒนากิจการวิจัย โดยการสร้างสรรค์นวัตกรรม และองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม  
นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

## 7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.9975	-	4.9975
1. ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	4.9975	-	4.9975

## 7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	7 ( 7 )	3	8	8	8
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	8 ( - )	3	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	4.9975 ( 2.4988 )	4.9975	5.5000	6.5000	7.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.1975</b>	<b>5.1975</b>	<b>5.7000</b>	<b>6.7000</b>	<b>7.2000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.9975</b>	<b>4.9975</b>	<b>5.5000</b>	<b>6.5000</b>	<b>7.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.9975	4.9975	5.5000	6.5000	7.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

1,334,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการพัฒนากิจการวิจัย โดยการสร้างสรรค์นวัตกรรม และองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม  
นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

## 7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.3341	-	1.3341
1. ดำเนินงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	1.3341	-	1.3341

## 7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	2 ( 2 )	1	4	4	4
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	3 ( - )	2	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	1.3341 ( 0.6671 )	1.3341	3.1500	3.1500	5.2500
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.3341</b>	<b>1.3341</b>	<b>3.1500</b>	<b>3.1500</b>	<b>5.2500</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.3341</b>	<b>1.3341</b>	<b>3.1500</b>	<b>3.1500</b>	<b>5.2500</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.3341	1.3341	3.1500	3.1500	5.2500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	6,405,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,405,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,405,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,405,600 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	711,100 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	513,100 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	538,600 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,725,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,825,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,100,000 บาท
เงินงบประมาณ	3,725,900 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	916,900 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี **127,611,100 บาท**

<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>24,364,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 45 อัตรา	17,052,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,646,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,646,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	20,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,755,100 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,755,100 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,755,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>23,907,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>21,596,700 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>21,596,700 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	48,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	6,126,700 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	200,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,350,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,950,000 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	11,922,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,311,200 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,311,200 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	66,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,244,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>56,254,800 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>56,254,800 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,000,000 บาท
(1) ชุดตรวจสอบสารพันธุกรรมทางชีวเคมี 1 ชุด	1,000,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>55,254,800 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	54,254,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ทำถนนและฟุตบอลสนามในมหาวิทยาลัย 1 งาน	2,000,000 บาท
(2) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการทางคหกรรม 1 หลัง	52,254,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	99,979,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	94,979,800 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	19,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	23,725,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	52,254,800 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงระบบดับเพลิงภายในอาคาร 1 งาน	1,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>18,328,500 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>18,328,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	18,328,500 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>18,328,500 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	18,328,500 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์	1,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

170,208,000 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>78,720,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>74,858,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>67,611,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 138 อัตรา		58,833,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง		4,379,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น		20,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		4,379,200 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>		<b>7,246,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 31 อัตรา		6,810,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		408,600 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ		28,000 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>1,187,400 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>1,187,400 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน 5 อัตรา		1,187,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,422,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	19,235,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,187,400 บาท	
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>2,674,600 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>2,674,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		2,674,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>29,820,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>22,887,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>22,887,400 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน		1,260,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		8,217,100 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		1,350,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		200,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,460,300 บาท
(6) วัสดุการศึกษา		10,400,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>6,933,300 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>6,933,300 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า		6,933,300 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>38,109,700 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>38,109,700 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>2,919,000 บาท</b>

3.1.1.1	ครุภัณฑ์การศึกษา	2,919,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,919,000 บาท
	รวม 22 รายการ (รวม 94 หน่วย)	
(1.1)	ผืนระนาดเอก 10 ผืน	100,000 บาท
(1.2)	ผืนระนาดทุ้ม 10 ผืน	100,000 บาท
(1.3)	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 5 เครื่อง	500,000 บาท
(1.4)	กล้องถ่ายภาพดิจิทัลแบบสะท้อนเลนส์เดี่ยว 3 กล้อง	150,000 บาท
(1.5)	กล้องบันทึกเทปโทรทัศน์ 2 กล้อง	440,000 บาท
(1.6)	ซีดี 7 หย่อง 10 ตัว	100,000 บาท
(1.7)	เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 5 เครื่อง	235,000 บาท
(1.8)	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ความเร็ว 10 แผ่นต่อนาที 2 เครื่อง	107,000 บาท
(1.9)	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 2 เครื่อง	48,000 บาท
(1.10)	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,400 ANSI Lumens 1 เครื่อง	60,000 บาท
(1.11)	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 2,200 ANSI Lumens พร้อมจอรับภาพ 120 นิ้ว 2 เครื่อง	106,000 บาท
(1.12)	ชุดกล้องโทรทัศน์วงจรมอดูม 1 ชุด	100,000 บาท
(1.13)	ชุดโต๊ะเตรียมอาหารพร้อมชั้นวาง 2 ชุด	50,000 บาท
(1.14)	ชุดโต๊ะทำงาน 2 ชุด	50,000 บาท
(1.15)	ชุดโต๊ะประชุม 12 ที่ 5 ชุด	250,000 บาท
(1.16)	ชวดัง 10 คัน	55,000 บาท
(1.17)	ชอลามสาย 5 คัน	150,000 บาท
(1.18)	ชอู้ 10 คัน	60,000 บาท
(1.19)	ตู้แช่เย็น 4 ประตู 1 ตู้	70,000 บาท
(1.20)	โหนด รำมะนา 3 คู่	18,000 บาท
(1.21)	ไฟสตูดิโอ 2 เครื่อง	50,000 บาท
(1.22)	เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล (ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว) 1 เครื่อง	120,000 บาท
<b>3.1.2</b>	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>35,190,700 บาท</b>
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	31,875,000 บาท
(1)	อาคารเรียนคณะครุศาสตร์ 1 หลัง	31,875,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	37,500,000 บาท
	เงินงบประมาณ	212,500,000 บาท
	ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	31,875,000 บาท
	ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	90,312,500 บาท



ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	90,312,500 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		3,315,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		3,315,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(1.1) ปรับปรุงห้องเรียนอาคาร2-3 จำนวน 19 ห้อง 1 งาน		3,315,700 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>21,557,600 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>21,557,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		21,557,600 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>		<b>21,557,600 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร		21,557,600 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>2,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		1,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย****ผลผลิต : ผลงานการบริการวิชาการ****3,900,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****3,900,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

2,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ

1,900,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>	<b>1,500,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,500,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,500,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,500,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	500,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	500,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	4,997,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,997,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,997,500 บาท
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	4,997,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

1,334,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,334,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,334,100 บาท

1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

1,334,100 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	210,827,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	251,085,400 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษา แห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม  
บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับศาสตร์สากล

**2. พันธกิจ**

1. จัดการศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
2. ทำการวิจัย
3. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
4. ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
5. ทะนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
7. ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	324.5943	373.1709	395.8101	532.0596	637.9526
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	210.8273	251.0854	265.1048	392.5066	497.4120
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	113.7670	122.0855	130.7053	139.5530	140.5406
- เงินรายได้	ล้านบาท	113.7670	122.0855	130.7053	139.5530	140.5406
<b>1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนตามโครงการ	คน	440	510	570	601	630
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองสามารถลด ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	0.9820	1.3821	1.5170	1.8204	2.1845
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	0.0550	2.4380	2.5599	2.6879	2.8223
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.0550	2.4380	2.5599	2.6879	2.8223
<b>2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึง พอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	88.7355	109.9286	132.4024	144.6315	188.0738
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	28.3351	29.7518	29.9050	31.4250	34.4414
- เงินรายได้	ล้านบาท	28.3351	29.7518	29.9050	31.4250	34.4414
<b>3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	117.0668	135.4556	122.6397	230.7999	289.8479
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	79.9769	83.9757	92.2544	99.3863	97.2124
- เงินรายได้	ล้านบาท	79.9769	83.9757	92.2544	99.3863	97.2124
<b>4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1.9800	1.9800	2.8512	3.4214	4.1057
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	0.7000	0.7200	0.7860	0.8538	0.8335
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7000	0.7200	0.7860	0.8538	0.8335
<b>5. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิต นักศึกษาเห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	0.3000	0.3000	0.6000	0.7200	0.8640
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2310
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2310
<b>6. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่น และประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวน/ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	50	50	50	50	50



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.7630</b>	<b>2.0391</b>	<b>5.0945</b>	<b>11.1134</b>	<b>12.3361</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.5000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.5000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	1,382,100 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	247,364,200 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	300,000 บาท
4. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	2,039,100 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	38.2172	-	-	-	-
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	38.8560	25.1440	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>77.0732</b>	<b>25.1440</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 77,073,200 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						
- อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	1	38.2172	-	-	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์						
- ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ที่พักอาจารย์ และนักศึกษา	1	38.8560	25.1440	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>98.6193</b>	<b>35.4490</b>	<b>84.6422</b>	<b>28.6679</b>	<b>3.7070</b>	<b>251.0854</b>
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี</b>	-	-	-	<b>1.3821</b>	-	<b>1.3821</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	1.3821	-	1.3821
<b>2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>98.6193</b>	<b>35.1490</b>	<b>84.6422</b>	<b>25.2467</b>	<b>3.7070</b>	<b>247.3642</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	36.8468	9.6179	38.2172	25.2467	-	109.9286
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	61.7725	23.5511	46.4250	-	3.7070	135.4556
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	1.9800	-	-	-	1.9800
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	<b>0.3000</b>	-	-	-	<b>0.3000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	0.3000	-	-	-	0.3000
<b>4. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ</b>	-	-	-	<b>2.0391</b>	-	<b>2.0391</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	2.0391	-	2.0391

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี 1,382,100 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 1,382,100 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 18,634,800 บาท

- เงินงบประมาณ 8,071,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 10,563,100 บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.3821	-	1.3821
1. การจัดการศึกษา 15 ปี	-	-	-	1.3821	-	1.3821

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม	คน	440 ( 460 )	510	570	601	630
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	0.9820 ( 0.2880 )	1.3821	1.5170	1.8204	2.1845
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.0370</b>	<b>3.8201</b>	<b>4.0769</b>	<b>4.5083</b>	<b>5.0068</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.9820</b>	<b>1.3821</b>	<b>1.5170</b>	<b>1.8204</b>	<b>2.1845</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.9820	1.3821	1.5170	1.8204	2.1845
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.0550</b>	<b>2.4380</b>	<b>2.5599</b>	<b>2.6879</b>	<b>2.8223</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.0550	2.4380	2.5599	2.6879	2.8223

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

247,364,200 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

109,928,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ และคุณธรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภาคการผลิตและบริการ  
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>36.8468</b>	<b>9.6179</b>	<b>38.2172</b>	<b>25.2467</b>	-	<b>109.9286</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	36.8468	9.6179	38.2172	25.2467	-	109.9286

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	433 ( 452 )	204	464	480	520
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	618 ( 1,021 )	1,330	1,330	1,330	1,330
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,746 ( 1,619 )	2,848	3,974	4,100	4,100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	54.1627 ( 44.3360 )	71.7114	90.3642	98.3903	107.2085
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>117.0706</b>	<b>139.6804</b>	<b>162.3074</b>	<b>176.0565</b>	<b>222.5152</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>88.7355</b>	<b>109.9286</b>	<b>132.4024</b>	<b>144.6315</b>	<b>188.0738</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	34.7735	36.8468	39.0576	41.4011	43.8852
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.9102	9.6179	11.0599	12.7179	14.6249
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.5728	38.2172	42.0382	46.2412	80.8653
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.4790	25.2467	40.2467	44.2713	48.6984

- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>28.3351</b>	<b>29.7518</b>	<b>29.9050</b>	<b>31.4250</b>	<b>34.4414</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	28.3351	29.7518	29.9050	31.4250	34.4414

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

135,455,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพ และคุณธรรมตามความต้องการของสังคม ตลอดจนมีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประเทศ

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>61.7725</b>	<b>23.5511</b>	<b>46.4250</b>	-	<b>3.7070</b>	<b>135.4556</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	61.7725	23.5511	46.4250	-	3.7070	135.4556

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,363 ( 1,714 )	1,203	1,565	1,600	1,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,092 ( 2,944 )	2,210	2,210	2,210	2,210
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,729 ( 4,995 )	7,718	8,725	8,500	8,500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษายกเลิกการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	89.0668 ( 46.3720 )	90.0970	97.4957	105.6709	114.7189
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>197.0437</b>	<b>219.4313</b>	<b>214.8941</b>	<b>330.1862</b>	<b>387.0603</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>117.0668</b>	<b>135.4556</b>	<b>122.6397</b>	<b>230.7999</b>	<b>289.8479</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	64.7726	61.7725	65.4789	69.4076	73.5721
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.5872	23.5511	28.3098	32.5563	37.4398
- งบลงทุน	ล้านบาท	28.0000	46.4250	25.1440	125.1290	175.1290
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-



- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.7070	3.7070	3.7070	3.7070	3.7070
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>79.9769</b>	<b>83.9757</b>	<b>92.2544</b>	<b>99.3863</b>	<b>97.2124</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	79.9769	83.9757	92.2544	99.3863	97.2124

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

1,980,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้บริการวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชน นำองค์ความรู้จากวิจัยหรือการค้นคว้าไปใช้ในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชน เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน และพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งการนำความรู้ ประสบการณ์จากการบริการวิชาการสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 2. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี คุณภาพ มีความรู้ ทักษะ ประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาวิชาชีพได้ตามวัตถุประสงค์

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>1.9800</b>	-	-	-	<b>1.9800</b>
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	1.9800	-	-	-	1.9800

## 7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	5 ( 11 )	20	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	600 ( 1,068 )	600	900	900	900
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	80 ( 100 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85 ( 80 )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ	ล้านบาท	1.9800 ( 0.8310 )	1.9800	2.8512	3.4214	4.1057
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.6800</b>	<b>2.7000</b>	<b>3.6372</b>	<b>4.2752</b>	<b>4.9392</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.9800</b>	<b>1.9800</b>	<b>2.8512</b>	<b>3.4214</b>	<b>4.1057</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.9800	1.9800	2.8512	3.4214	4.1057
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.7000</b>	<b>0.7200</b>	<b>0.7860</b>	<b>0.8538</b>	<b>0.8335</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7000	0.7200	0.7860	0.8538	0.8335

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 300,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 300,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ สืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย 2. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษา และเยาวชนภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในวัฒนธรรม 3. เพื่อให้นักศึกษา และเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>0.3000</b>	-	-	-	<b>0.3000</b>
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.3000	-	-	-	0.3000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20 ( 3 )	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	15,000 ( 3,000 )	15,000	15,000	15,000	15,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม	ร้อยละ	80 ( 70 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ	ร้อยละ	85 ( 70 )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.3000 ( 0.0260 )	0.3000	0.6000	0.7200	0.8640
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.8000</b>	<b>0.9200</b>	<b>1.0950</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.6000</b>	<b>0.7200</b>	<b>0.8640</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3000	0.3000	0.6000	0.7200	0.8640
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2310</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2310

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีการดำเนินงานต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.4 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ 2,039,100 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 2,039,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้มีผลงานวิชาการที่สร้างองค์ความรู้นำไปตีพิมพ์เผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
2. นำองค์ความรู้จากการวิจัยมาพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม และประเทศชาติให้มีความยั่งยืน

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>2.0391</b>	-	<b>2.0391</b>
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	2.0391	-	2.0391

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	5 ( 2 )	7	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	5 ( 2 )	7	10	10	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	โครงการ	5 ( 2 )	5	8	8	8
เชิงเวลา : จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่	ล้านบาท	1.7630 ( 0.8870 )	2.0391	9.2454	11.1134	12.3361
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.2630</b>	<b>7.0391</b>	<b>10.0945</b>	<b>16.1134</b>	<b>17.3361</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.7630</b>	<b>2.0391</b>	<b>5.0945</b>	<b>11.1134</b>	<b>12.3361</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.7630	2.0391	5.0945	11.1134	12.3361
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.5000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.5000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมียieldให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี			1,382,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน			1,382,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			1,382,100 บาท
1) ค่าหนังสือเรียน			121,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,559,800 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	2,438,000 บาท		
เงินงบประมาณ	121,800 บาท		
2) ค่าอุปกรณ์การเรียน			129,800 บาท
3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน			167,400 บาท
4) ค่าจัดการเรียนการสอน			824,800 บาท
5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน			138,300 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>		<b>109,928,600 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>36,846,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>36,846,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>36,846,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 74 อัตรา		24,452,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	54,203,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	29,751,800 บาท	
เงินงบประมาณ	24,452,000 บาท	
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือน 157 บาท		11,450,400 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ 12 บาท		926,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพิเศษ 1 บาท		18,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>9,617,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>9,617,900 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>9,617,900 บาท</b>
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,073,900 บาท
(2) วัสดุการศึกษา		8,544,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>38,217,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>38,217,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>38,217,200 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		38,217,200 บาท
(1) อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 หลัง		38,217,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	136,490,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	136,490,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	26,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	37,700,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	34,572,800 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	38,217,200 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>25,246,700 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>25,246,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		25,246,700 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>		<b>25,246,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 164 อัตรา		25,246,700 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

135,455,600 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>61,772,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>55,290,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>50,200,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 108 อัตรา	39,676,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	123,652,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	83,975,700 บาท
เงินงบประมาณ	39,676,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ 145 บาท	10,524,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>5,089,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 25 อัตรา	5,089,900 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,235,400 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,235,400 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน 5 อัตรา	1,235,400 บาท
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>5,246,500 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>5,246,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,246,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>23,551,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>18,498,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>18,498,100 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้บริหารแบบมีวาระ 46 บาท	8,572,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น 27 บาท	420,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	300,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	500,000 บาท
(6) ค่าเช่าบ้าน 6 บาท	522,000 บาท
(7) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	102,500 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	6,174,400 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,053,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,053,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	5,053,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>46,425,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>46,425,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>46,425,000 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>7,569,000 บาท</b>
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,569,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
(1.1) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน 2 หลัง		2,169,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงอาคารเรียน 1 หลัง		5,400,000 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		38,856,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ที่พักอาจารย์และนักศึกษา 1 หลัง		38,856,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000	บาท
เงินนอกงบประมาณ	-	บาท
เงินงบประมาณ	120,000,000	บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	28,000,000	บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	28,000,000	บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	38,856,000	บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	25,144,000	บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>3,707,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		257,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		350,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์		850,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู		2,250,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		1,980,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,980,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,980,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,980,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		280,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	720,000 บาท	
เงินงบประมาณ	280,000 บาท	
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		150,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน		1,550,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		300,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		300,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		300,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		300,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	200,000 บาท	
เงินงบประมาณ	100,000 บาท	
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		50,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน		150,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

2,039,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,039,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,039,100 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย

2,039,100 บาท

    งบประมาณทั้งสิ้น

7,039,100 บาท

    เงินนอกงบประมาณ

5,000,000 บาท

    เงินงบประมาณ

2,039,100 บาท

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	313,295,200 บาท
-----------------	---------	-----------------

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	377,354,200 บาท
-----------------	---------	-----------------

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในการบูรณาการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

**2. พันธกิจ**

1. สร้างบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในการสร้างงาน เพื่อการแข่งขันและพึ่งพาตนเอง 2. ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูง และการบริการวิชาการแก่ชุมชน 3. ศึกษา วิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และถ่ายทอดพัฒนาเทคโนโลยี 4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 5. ส่งเสริม ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	450.7131	527.1598	668.5243	740.7526	754.8522
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	313.2952	377.3542	513.5662	578.0470	581.0114
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	137.4179	149.8056	154.9581	162.7056	173.8408
- เงินรายได้	ล้านบาท	137.4179	149.8056	154.9581	162.7056	173.8408
<b>1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการ สนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	5.2993	6.6162	5.4155	5.4155	5.4155
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่าน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	81	82	83	84	84
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	82	84	86	88	88
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	81	82	83	84	84
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	72.3811	86.7146	124.6139	150.2917	165.3208
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	50.5919	53.2173	56.0347	58.8364	64.7783
- เงินรายได้	ล้านบาท	50.5919	53.2173	56.0347	58.8364	64.7783
<b>3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่าน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	82	84	86	86	86
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	82	83	84	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	217.9348	268.6434	347.6678	381.2044	366.5373
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	72.5750	81.3271	82.5720	86.7006	91.0356

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- เงินรายได้	ล้านบาท	72.5750	81.3271	82.5720	86.7006	91.0356
<b>4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงานประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	65	70	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.3800</b>	<b>10.0800</b>	<b>18.8781</b>	<b>19.8229</b>	<b>20.8140</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.5862</b>	<b>0.6160</b>	<b>0.6470</b>	<b>0.6790</b>	<b>0.7130</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5862	0.6160	0.6470	0.6790	0.7130
<b>5. ปลุกฝังค่านิยมให้हित นวัตกรรมและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	35	40	45	45	45
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	82	84	86	86	86
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.4000</b>	<b>0.4000</b>	<b>2.5000</b>	<b>3.2000</b>	<b>3.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.7246</b>	<b>8.1109</b>	<b>8.5164</b>	<b>8.9422</b>	<b>9.3893</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.7246	8.1109	8.5164	8.9422	9.3893
<b>6. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ผลงาน	3	3	4	4	4
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.9000</b>	<b>4.9000</b>	<b>14.4909</b>	<b>18.1125</b>	<b>19.9238</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.9402</b>	<b>6.5343</b>	<b>7.1880</b>	<b>7.5474</b>	<b>7.9247</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.9402	6.5343	7.1880	7.5474	7.9247

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	6,616,200 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	365,438,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	400,000 บาท
4. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	4,900,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	3	133.5879	42.4000	30.4000	-	154.0000
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>133.5879</b>	<b>42.4000</b>	<b>30.4000</b>	<b>-</b>	<b>154.0000</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 118,387,900 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 15,200,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
<b>1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์</b>						
- ค่าก่อสร้างอาคารเรียนรวมและศูนย์ วัฒนธรรม	1	46.4747	12.0000	-	-	150.0000
- อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ	1	71.9132	-	-	-	-
- อาคารบ่มเพาะวิสาหกิจและศูนย์สร้าง รายได้ชุมชน	1	15.2000	30.4000	30.4000	-	4.0000

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>113.9458</b>	<b>52.9416</b>	<b>133.5879</b>	<b>59.6553</b>	<b>17.2236</b>	<b>377.3542</b>
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี</b>	-	-	-	<b>6.6162</b>	-	<b>6.6162</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	6.6162	-	6.6162
<b>2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>113.9458</b>	<b>52.5416</b>	<b>133.5879</b>	<b>48.1391</b>	<b>17.2236</b>	<b>365.4380</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	42.0306	44.6840	-	-	-	86.7146
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	71.9152	7.8576	133.5879	40.0391	15.2436	268.6434
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	8.1000	1.9800	10.0800
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	<b>0.4000</b>	-	-	-	<b>0.4000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	0.4000	-	-	-	0.4000
<b>4. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ</b>	-	-	-	<b>4.9000</b>	-	<b>4.9000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	4.9000	-	4.9000



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี 6,616,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 6,616,200 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปีที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 30,128,100 บาท

- เงินงบประมาณ 30,128,100 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	6.6162	-	6.6162
1. การจัดการศึกษา 15 ปี	-	-	-	6.6162	-	6.6162

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม	คน	1,050 ( 1,050 )	1,104	1,104	1,104	1,104
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.2654</b>	<b>6.6162</b>	<b>5.4155</b>	<b>5.4155</b>	<b>5.4155</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.2654</b>	<b>6.6162</b>	<b>5.4155</b>	<b>5.4155</b>	<b>5.4155</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.2654	6.6162	5.4155	5.4155	5.4155
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 365,438,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 86,714,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี เทคโนโลยี  
อุตสาหกรรม อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>42.0306</b>	<b>44.6840</b>	-	-	-	<b>86.7146</b>
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	42.0306	44.6840	-	-	-	86.7146

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	893 ( 728 )	941	908	1,076	1,087
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,515 ( 1,180 )	1,040	1,070	1,080	1,040
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,213 ( 4,343 )	4,490	4,333	4,337	4,290
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาบบการศึกษิตตาม	ร้อยละ	82 ( 80 )	84	86	88	88
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษิตที่จบการศึกษิตตามหลักสูตร	ร้อยละ	85 ( 80 )	86	87	88	88
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	72.3811 ( 36.3220 )	86.7146	124.6139	150.2917	165.3208
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>122.9730</b>	<b>139.9319</b>	<b>180.6486</b>	<b>209.1281</b>	<b>230.0991</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>72.3811</b>	<b>86.7146</b>	<b>124.6139</b>	<b>150.2917</b>	<b>165.3208</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	43.5115	42.0306	55.6365	62.0516	62.0516
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.8696	44.6840	68.9774	88.2401	103.2692
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>50.5919</b>	<b>53.2173</b>	<b>56.0347</b>	<b>58.8364</b>	<b>64.7783</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	50.5919	53.2173	56.0347	58.8364	64.7783

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมิลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

268,643,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ ประกอบด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาการจัดการ อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>71.9152</b>	<b>7.8576</b>	<b>133.5879</b>	<b>40.0391</b>	<b>15.2436</b>	<b>268.6434</b>
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	71.9152	7.8576	133.5879	40.0391	15.2436	268.6434

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,143 ( 2,191 )	1,634	1,583	2,242	1,882
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,170 ( 1,980 )	1,690	1,910	1,940	1,900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,743 ( 9,162 )	9,053	7,984	7,682	7,700
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( 82 )	86	87	88	88
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	153.5172 ( 59.8632 )	135.9555	305.2678	350.8044	366.5373
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>290.5098</b>	<b>349.9705</b>	<b>430.2398</b>	<b>467.9050</b>	<b>457.5729</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>217.9348</b>	<b>268.6434</b>	<b>347.6678</b>	<b>381.2044</b>	<b>366.5373</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	85.3082	71.9152	95.8523	101.6034	102.6034
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.8896	7.8576	89.3005	98.3005	118.2340
- งบลงทุน	ล้านบาท	64.4176	133.5879	42.4000	30.4000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	28.0691	40.0391	60.2575	64.1453	64.6184
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.2503	15.2436	59.8575	86.7552	81.0815
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>72.5750</b>	<b>81.3271</b>	<b>82.5720</b>	<b>86.7006</b>	<b>91.0356</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	72.5750	81.3271	82.5720	86.7006	91.0356

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

10,080,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>8.1000</b>	<b>1.9800</b>	<b>10.0800</b>
1. ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	8.1000	-	8.1000
2. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	-	-	-	-	1.9800	1.9800

## 7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,400 ( 500 )	1,400	1,400	1,400	1,400
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	17 ( 2 )	17	20	22	25
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	80 ( 70 )	80	80	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	85 ( 75 )	85	85	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	12.3800 ( 0.1791 )	10.9800	18.8781	19.8229	20.8140
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.9662</b>	<b>10.6960</b>	<b>19.5251</b>	<b>20.5019</b>	<b>21.5270</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.3800</b>	<b>10.0800</b>	<b>18.8781</b>	<b>19.8229</b>	<b>20.8140</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.4000	8.1000	16.8981	17.8429	18.8340
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.9800	1.9800	1.9800	1.9800	1.9800
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.5862</b>	<b>0.6160</b>	<b>0.6470</b>	<b>0.6790</b>	<b>0.7130</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5862	0.6160	0.6470	0.6790	0.7130

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 400,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 400,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชนในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>0.4000</b>	-	-	-	<b>0.4000</b>
1. ผลงานทำนุศิลปวัฒนธรรม	-	0.4000	-	-	-	0.4000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	14 ( 2 )	14	16	18	18
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	6,400 ( 700 )	6,400	6,600	6,800	7,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	80 ( 78 )	80	85	90	90
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	80 ( 76 )	82	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	0.4000 ( 0.0275 )	0.4000	2.5000	3.2000	3.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.1246</b>	<b>8.5109</b>	<b>11.0164</b>	<b>12.1422</b>	<b>12.3893</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.4000</b>	<b>0.4000</b>	<b>2.5000</b>	<b>3.2000</b>	<b>3.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4000	0.4000	2.5000	3.2000	3.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.7246</b>	<b>8.1109</b>	<b>8.5164</b>	<b>8.9422</b>	<b>9.3893</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.7246	8.1109	8.5164	8.9422	9.3893

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.4 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ 4,900,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 4,900,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อดำเนินการพัฒนากิจการวิจัยโดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม  
นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

**7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>4.9000</b>	-	<b>4.9000</b>
1. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	4.9000	-	4.9000

**7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	9 ( 9 )	6	15	17	20
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	10 ( - )	12	15	17	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	10 ( 9 )	12	15	15	15
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	82 ( - )	82	84	86	88
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่	ล้านบาท	4.9000 ( 0.9300 )	4.9000	14.4909	18.1125	19.9238
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.8402</b>	<b>11.4343</b>	<b>21.6789</b>	<b>25.6599</b>	<b>27.8485</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.9000</b>	<b>4.9000</b>	<b>14.4909</b>	<b>18.1125</b>	<b>19.9238</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.9000	4.9000	14.4909	18.1125	19.9238
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.9402</b>	<b>6.5343</b>	<b>7.1880</b>	<b>7.5474</b>	<b>7.9247</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.9402	6.5343	7.1880	7.5474	7.9247

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	6,616,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,616,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,616,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,616,200 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,907,700 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	737,500 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	470,600 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	520,400 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	980,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>86,714,600 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>42,030,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>38,912,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>38,912,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	38,912,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,912,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	38,912,500 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>3,118,100 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>3,118,100 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน	3,118,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>44,684,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>32,528,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>32,528,200 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	738,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	11,636,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ	547,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,851,200 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,380,000 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	13,470,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,095,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,625,400 บาท
เงินงบประมาณ	13,470,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>12,155,800 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>12,155,800 บาท</b>
(1) ค่าน้ำประปา	4,766,600 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	3,177,800 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	4,211,400 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

268,643,400 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>71,915,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>69,020,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>63,993,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		63,993,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	81,298,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	17,305,800 บาท	
เงินงบประมาณ	63,993,100 บาท	
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>		<b>5,027,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		4,742,500 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		284,600 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>2,895,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>2,895,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		2,895,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>7,857,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>7,857,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>7,857,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ		521,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ		93,900 บาท
(3) วัสดุการศึกษา		7,242,400 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>133,587,900 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>133,587,900 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>133,587,900 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		133,587,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม 1 หลัง		46,474,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	310,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	150,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	160,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	31,050,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	40,475,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	46,474,700 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	12,000,000 บาท	
(2) อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ 1 หลัง		71,913,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	119,855,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	119,855,500 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	23,942,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	71,913,200 บาท	
(3) อาคารบ่มเพาะวิสาหกิจและศูนย์สร้างรายได้ชุมชน 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	15,200,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	76,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,200,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	30,400,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	30,400,000 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>40,039,100 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>40,039,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	40,039,100 บาท	
<b>1 เงินเดือน</b>		<b>40,039,100 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	40,039,100 บาท	
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>15,243,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	2,500,000 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	3,000,000 บาท	
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	2,800,000 บาท	
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	6,943,600 บาท	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>	<b>10,080,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>8,100,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>8,100,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ	8,100,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,980,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในงานพัฒนาวิชาชีพครู	1,980,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		400,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		400,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		400,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		400,000 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน		400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,204,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,804,900 บาท	
เงินงบประมาณ	400,000 บาท	

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		4,900,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		4,900,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		4,900,000 บาท
1) โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		4,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,434,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,534,300 บาท	
เงินงบประมาณ	4,900,000 บาท	

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	153,023,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	211,557,800 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น บนฐานความรู้คู่มรดกโลก

## 2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษา ส่งเสริมวิชาการ วิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 2. วิจัย 3. ให้บริการทางวิชาการ 4. ผลิต และ การพัฒนา คักยภาพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา 5. ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม 6. อนุรักษ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ 7. ปรับปรุง พัฒนา และถ่ายทอด เทคโนโลยี 8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริและปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	225.9638	284.6617	322.0914	347.8699	343.7667
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	153.0237	211.5578	246.5759	269.5553	268.6931
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	72.9401	73.1039	75.5155	78.3146	75.0736
- เงินรายได้	ล้านบาท	72.9401	73.1039	75.5155	78.3146	75.0736
<b>1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการ สนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	4.9096	6.7076	7.9492	9.5390	9.5390
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	9.3209	8.8417	10.6100	12.7320	12.7320
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.3209	8.8417	10.6100	12.7320	12.7320
<b>2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่าน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	60	60	60	60
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	25.5065	26.0947	30.0930	33.8126	33.7626
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1.5500	1.8000	1.8000	1.8000	1.1500
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5500	1.8000	1.8000	1.8000	1.1500
<b>3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่าน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	87	87	87	87
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	82	82	82	82
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	84	84	84	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	111.5843	167.7322	181.4088	193.6538	193.6538

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>61.2687</b>	<b>61.8532</b>	<b>62.4668</b>	<b>63.1112</b>	<b>60.6112</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	61.2687	61.8532	62.4668	63.1112	60.6112
<b>4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้เข้า รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>6.5000</b>	<b>6.5000</b>	<b>7.8000</b>	<b>9.3600</b>	<b>9.3600</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>0.1615</b>	<b>0.1696</b>	<b>0.1781</b>	<b>0.1870</b>	<b>0.1870</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1615	0.1696	0.1781	0.1870	0.1870
<b>5. ปลูกฝังค่านิยมให้ผลิตนักศึกษาและชุมชนใน การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ/ กิจกรรม	37	20	22	24	26
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>0.5000</b>	<b>0.5000</b>	<b>1.5168</b>	<b>1.8202</b>	<b>1.0080</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>0.5239</b>	<b>0.3185</b>	<b>0.3337</b>	<b>0.3511</b>	<b>0.2601</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5239	0.3185	0.3337	0.3511	0.2601
<b>6. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนของงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	ผลงาน	6	8	9	10	12
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>4.0233</b>	<b>4.0233</b>	<b>17.8081</b>	<b>21.3697</b>	<b>21.3697</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>0.1152</b>	<b>0.1209</b>	<b>0.1269</b>	<b>0.1333</b>	<b>0.1333</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1152	0.1209	0.1269	0.1333	0.1333

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	6,707,600 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	200,326,900 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	500,000 บาท
4. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	4,023,300 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	4	54.1638	6.6132	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>4</b>	<b>54.1638</b>	<b>6.6132</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 54,163,800 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
<b>1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์</b>						
- อาคารวิทยาการจัดการ	1	12.5650	-	-	-	-
- อาคารสำนักงานอธิการบดี	1	18.9000	-	-	-	-
- อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	1	4.7188	6.6132	-	-	-
- อาคารเรียนมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1	17.9800	-	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>69.9754</b>	<b>22.3738</b>	<b>66.5438</b>	<b>41.7640</b>	<b>10.9008</b>	<b>211.5578</b>
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี</b>	-	-	-	<b>6.7076</b>	-	<b>6.7076</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	6.7076	-	6.7076
<b>2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>69.9754</b>	<b>21.8738</b>	<b>66.5438</b>	<b>31.0331</b>	<b>10.9008</b>	<b>200.3269</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	15.8761	10.2186	-	-	-	26.0947
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	54.0993	11.6552	66.5438	28.5331	6.9008	167.7322
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.5000	4.0000	6.5000
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	<b>0.5000</b>	-	-	-	<b>0.5000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	0.5000	-	-	-	0.5000
<b>4. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ</b>	-	-	-	<b>4.0233</b>	-	<b>4.0233</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ ความรู้	-	-	-	4.0233	-	4.0233

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี 6,707,600 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 6,707,600 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปีที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 94,129,300 บาท

- เงินงบประมาณ 39,892,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 54,236,600 บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.7076	-	6.7076
1. การจัดการศึกษา 15 ปี	-	-	-	6.7076	-	6.7076

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม	คน	1,236 ( 1,306 )	1,412	1,429	1,427	1,423
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15.4788</b>	<b>15.5493</b>	<b>18.5592</b>	<b>22.2710</b>	<b>22.2710</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.1579</b>	<b>6.7076</b>	<b>7.9492</b>	<b>9.5390</b>	<b>9.5390</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.1579	6.7076	7.9492	9.5390	9.5390
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.3209</b>	<b>8.8417</b>	<b>10.6100</b>	<b>12.7320</b>	<b>12.7320</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.3209	8.8417	10.6100	12.7320	12.7320

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

200,326,900 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

26,094,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>15.8761</b>	<b>10.2186</b>	-	-	-	<b>26.0947</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	15.8761	10.2186	-	-	-	26.0947

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	282 ( 123 )	135	265	205	320
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	264 ( 264 )	535	535	535	540
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	617 ( 617 )	1,017	1,287	1,617	1,837
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 ( 80 )	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม	ร้อยละ	82 ( 82 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	25.5065 ( 8.8746 )	26.0947	30.0930	33.8126	33.7626
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>27.0565</b>	<b>27.8947</b>	<b>31.8930</b>	<b>35.6126</b>	<b>34.9126</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>25.5065</b>	<b>26.0947</b>	<b>30.0930</b>	<b>33.8126</b>	<b>33.7626</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	14.1119	15.8761	18.5984	22.3180	22.3180
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.3946	10.2186	11.4946	11.4946	11.4446
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.5500</b>	<b>1.8000</b>	<b>1.8000</b>	<b>1.8000</b>	<b>1.1500</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5500	1.8000	1.8000	1.8000	1.1500

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

167,732,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ ประกอบด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาการจัดการ และครุศาสตร์อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>54.0993</b>	<b>11.6552</b>	<b>66.5438</b>	<b>28.5331</b>	<b>6.9008</b>	<b>167.7322</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	54.0993	11.6552	66.5438	28.5331	6.9008	167.7322

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,055 ( 1,257 )	996	1,125	1,476	1,440
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	984 ( 984 )	1,455	1,510	1,580	1,650
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,863 ( 2,863 )	3,322	3,707	3,811	4,021
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75 ( 75 )	84	84	84	85
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาลงทะเบียนการศึกษาตาม	ร้อยละ	80 ( 80 )	87	87	87	87
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาลงทะเบียนการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	80 ( 80 )	87	87	87	87
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	90.3813 ( 48.5635 )	101.6884	174.7956	193.6538	193.6538
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>172.8530</b>	<b>229.5854</b>	<b>243.8756</b>	<b>256.7650</b>	<b>254.2650</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>111.5843</b>	<b>167.7322</b>	<b>181.4088</b>	<b>193.6538</b>	<b>193.6538</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	54.5928	54.0993	77.8251	93.0317	93.0317
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.9913	11.6552	14.6313	14.6313	14.6313
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.2030	66.5438	6.6132	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.3964	28.5331	61.3592	65.0108	65.0108
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.4008	6.9008	20.9800	20.9800	20.9800
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>61.2687</b>	<b>61.8532</b>	<b>62.4668</b>	<b>63.1112</b>	<b>60.6112</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	61.2687	61.8532	62.4668	63.1112	60.6112

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,500,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	2.5000	4.0000	6.5000
1. เผยแพร่ความรู้และการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.5000	4.0000	6.5000

## 7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	3,060 ( 766 )	2,700	2,754	2,856	2,912
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ/ กิจกรรม	78 ( 12 )	76	77	78	79
เชิงปริมาณ : จำนวนครูผู้ไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับ	คน	60 ( 60 )	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับการพัฒนาและ หน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	80 ( 15 )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 ( 75 )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	6.5000 ( 0.6345 )	6.5000	7.8000	9.3600	9.3600
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.6615</b>	<b>6.6696</b>	<b>7.9781</b>	<b>9.5470</b>	<b>9.5470</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.5000</b>	<b>6.5000</b>	<b>7.8000</b>	<b>9.3600</b>	<b>9.3600</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5000	2.5000	3.0000	3.6000	3.6000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0000	4.0000	4.8000	5.7600	5.7600
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.1615</b>	<b>0.1696</b>	<b>0.1781</b>	<b>0.1870</b>	<b>0.1870</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1615	0.1696	0.1781	0.1870	0.1870

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 500,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชนในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ/ กิจกรรม	37 ( 3 )	20	22	24	26
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	4,400 ( 560 )	3,000	3,300	3,630	3,960
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	80 ( 80 )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	0.5000 ( 0.0631 )	0.5000	1.5168	1.8202	1.0080
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.0239</b>	<b>0.8185</b>	<b>1.8505</b>	<b>2.1713</b>	<b>1.2681</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.5000</b>	<b>1.5168</b>	<b>1.8202</b>	<b>1.0080</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.5000	0.5000	1.5168	1.8202	1.0080
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.5239</b>	<b>0.3185</b>	<b>0.3337</b>	<b>0.3511</b>	<b>0.2601</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5239	0.3185	0.3337	0.3511	0.2601

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.4 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

4023,300 บาท

## 7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้

4023,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการพัฒนากิจการวิจัยโดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม  
นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

## 7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	4.0233	-	4.0233
1. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	4.0233	-	4.0233

## 7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	8 ( 11 )	7	12	15	17
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	8 ( 6 )	10	12	15	17
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	8 ( 11 )	10	12	15	17
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	75 ( 55 )	80	80	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของกรวิจัยตามงบประมาณที่	ล้านบาท	4.0233 ( 2.5820 )	4.0233	17.8081	21.3697	21.3697
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.1385</b>	<b>4.1442</b>	<b>17.9350</b>	<b>21.5030</b>	<b>21.5030</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.0233</b>	<b>4.0233</b>	<b>17.8081</b>	<b>21.3697</b>	<b>21.3697</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0233	4.0233	17.8081	21.3697	21.3697
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.1152</b>	<b>0.1209</b>	<b>0.1269</b>	<b>0.1333</b>	<b>0.1333</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1152	0.1209	0.1269	0.1333	0.1333

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	6,707,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,707,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,707,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,707,600 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,844,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,686,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,841,700 บาท
เงินงบประมาณ	3,844,900 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	776,600 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	526,800 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	593,300 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	966,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

26,094,700 บาท

<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>15,876,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	12,516,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,670,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,670,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	18,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>10,218,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>10,218,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>10,218,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	7,167,600 บาท
(2) วัสดุการศึกษา	3,051,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,201,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,150,000 บาท
เงินงบประมาณ	3,051,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

167,732,200 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>54,099,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>49,342,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>41,709,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		31,225,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง		5,230,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		5,230,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น		22,800 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>		<b>7,632,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)		7,187,300 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		431,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ		14,400 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>1,792,300 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>1,792,300 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน		1,792,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,065,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	12,273,200 บาท	
เงินงบประมาณ	1,792,300 บาท	
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>2,964,700 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>2,964,700 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		2,964,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>11,655,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>6,260,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>6,260,000 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน		894,000 บาท
(2) ค่ารถประจำตำแหน่ง		1,905,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ		392,800 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ		410,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,410,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	410,000 บาท	
(5) วัสดุการศึกษา		2,657,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,657,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,657,600 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>5,395,200 บาท</b>

<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>5,395,200 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	200,000 บาท	
(2) ค่าน้ำประปา		750,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,750,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	750,300 บาท	
(3) ค่าไฟฟ้า		4,444,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,444,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	4,444,900 บาท	
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>66,543,800 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>66,543,800 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>12,380,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		4,980,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,380,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
(1.1) ระบบดับเพลิง 1 ระบบ		720,000 บาท
(1.2) เครื่องเชื่อมต่อสายใยแก้วนำแสง 1 เครื่อง		360,000 บาท
(1.3) เครื่องมือวัดการส่งข้อมูลของสายใยแก้วนำแสง (Optical Time Domain Reflectometer) 1 เครื่อง		300,000 บาท
(2) ระบบสำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบความปลอดภัย 1 ระบบ		3,600,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		7,400,000 บาท
(1) ระบบยืนยันตัวตนบุคคลและระบบเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับ พ.ร.บ. 1 ระบบ		2,400,000 บาท
(2) ปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย 1 ระบบ		5,000,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>54,163,800 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		54,163,800 บาท
(1) อาคารวิทยากรจัดการ 1 หลัง		12,565,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,750,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	36,750,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	15,750,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,435,000 บาท	

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	12,565,000 บาท	
(2) อาคารสำนักงานอธิการบดี 1 หลัง		18,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,100,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	18,900,000 บาท	
(3) อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 หลัง		4,718,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,750,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	36,750,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	15,750,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,668,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,718,800 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	6,613,200 บาท	
(4) อาคารเรียนมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 หลัง		17,980,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,980,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	33,980,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	17,980,000 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>28,533,100 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>28,533,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		28,033,100 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>		<b>28,033,100 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร		28,033,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ		500,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>6,900,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		1,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,300,000 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		850,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,430,000 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	580,000 บาท	
เงินงบประมาณ	850,000 บาท	
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ		1,350,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,850,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,350,000 บาท	
4) งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		3,400,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,400,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	3,400,800 บาท	

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			<b>6,500,000 บาท</b>
1. งบเงินอุดหนุน			<b>2,500,000 บาท</b>
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			<b>2,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการทางวิชาการ			2,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น		2,669,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ		169,600 บาท	
เงินงบประมาณ		2,500,000 บาท	
2. งบรายจ่ายอื่น			<b>4,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู			4,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	500,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	500,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	500,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	300,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	435,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	235,900 บาท
เงินงบประมาณ	200,000 บาท



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้

4,023,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,023,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,023,300 บาท

1) วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,023,300 บาท

    งบประมาณทั้งสิ้น

4,144,200 บาท

    เงินนอกงบประมาณ

120,900 บาท

    เงินงบประมาณ

4,023,300 บาท

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	268,625,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	305,475,000 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยการกระจายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมและสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายแก่ประชาชน

**2. พันธกิจ**

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีพันธกิจหลัก คือ ผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัย ส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ บริการวิชาการแก่สังคม ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	437.4946	470.6580	520.2492	479.1160	380.2958
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	268.6250	305.4750	363.1227	316.5419	222.7225
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	168.8696	165.1830	157.1265	162.5741	157.5733
- เงินรายได้	ล้านบาท	168.8696	165.1830	157.1265	162.5741	157.5733
<b>1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการ สนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1.8344	2.0651	2.1349	2.1349	2.1349
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่าน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	76.6553	80.4061	62.1250	63.0829	65.4054
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	60.6500	72.4265	62.5400	62.8265	64.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	60.6500	72.4265	62.5400	62.8265	64.0000
<b>3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่าน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	180.4879	211.6630	283.7628	234.1241	135.9822
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	99.2000	82.3299	82.9299	86.9290	80.7500

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- เงินรายได้	ล้านบาท	99.2000	82.3299	82.9299	86.9290	80.7500
<b>4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0280</b>	<b>5.0280</b>	<b>7.0000</b>	<b>8.0000</b>	<b>9.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.8698</b>	<b>3.2533</b>	<b>3.4533</b>	<b>3.6153</b>	<b>3.6200</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.8698	3.2533	3.4533	3.6153	3.6200
<b>5. ปลูกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.4750</b>	<b>0.4750</b>	<b>0.6000</b>	<b>0.7000</b>	<b>0.7000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2800</b>	<b>0.3200</b>	<b>0.3500</b>	<b>0.3500</b>	<b>0.3500</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2800	0.3200	0.3500	0.3500	0.3500
<b>6. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	10	13	18	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.1444	5.8378	7.5000	8.5000	9.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.8698	6.8533	7.8533	8.8533	8.8533
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.8698	6.8533	7.8533	8.8533	8.8533

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	2,065,100 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	297,097,100 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	475,000 บาท
4. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	5,837,800 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	2	73.2410	160.1215	100.9375	-	67.3000
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>73.2410</b>	<b>160.1215</b>	<b>100.9375</b>	<b>-</b>	<b>67.3000</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 37,616,000 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 35,625,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์						
- กลุ่มอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ ตอนล่าง	1	37.6160	59.1840	-	-	54.8000
- อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์	1	35.6250	100.9375	100.9375	-	12.5000

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>85.9617</b>	<b>35.6229</b>	<b>124.0631</b>	<b>46.9976</b>	<b>12.8297</b>	<b>305.4750</b>
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี</b>	-	-	-	<b>2.0651</b>	-	<b>2.0651</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	2.0651	-	2.0651
<b>2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>85.9617</b>	<b>35.1479</b>	<b>124.0631</b>	<b>39.0947</b>	<b>12.8297</b>	<b>297.0971</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	31.3770	17.3950	26.9314	-	4.7027	80.4061
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	54.5847	17.7529	97.1317	35.8947	6.2990	211.6630
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.2000	1.8280	5.0280
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา ศิลปและวัฒนธรรม</b>	-	<b>0.4750</b>	-	-	-	<b>0.4750</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	0.4750	-	-	-	0.4750
<b>4. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ</b>	-	-	-	<b>5.8378</b>	-	<b>5.8378</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	5.8378	-	5.8378

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี 2,065,100 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 2,065,100 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,845,200 บาท

- เงินงบประมาณ 10,845,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	2.0651	-	2.0651
1. การจัดการศึกษา 15 ปี	-	-	-	2.0651	-	2.0651

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม	คน	630 ( 630 )	630	630	630	630
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.3754</b>	<b>2.0651</b>	<b>2.1349</b>	<b>2.1349</b>	<b>2.1349</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.3754</b>	<b>2.0651</b>	<b>2.1349</b>	<b>2.1349</b>	<b>2.1349</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.3754	2.0651	2.1349	2.1349	2.1349
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



## 7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

297,097,100 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

80,406,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>31.3770</b>	<b>17.3950</b>	<b>26.9314</b>	-	<b>4.7027</b>	<b>80.4061</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	31.3770	17.3950	26.9314	-	4.7027	80.4061

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	410 ( 400 )	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,805 ( 578 )	1,400	1,400	1,400	1,400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,870 ( 2,037 )	3,440	4,500	5,400	6,400
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	51.4153 ( 21.3709 )	53.4747	62.1250	63.0829	65.4054
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>137.3053</b>	<b>152.8326</b>	<b>124.6650</b>	<b>125.9094</b>	<b>129.4054</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>76.6553</b>	<b>80.4061</b>	<b>62.1250</b>	<b>63.0829</b>	<b>65.4054</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	31.9732	31.3770	33.1207	33.0779	33.0490
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.7394	17.3950	20.0043	21.0050	23.3564
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.2400	26.9314	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.7027	4.7027	9.0000	9.0000	9.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>60.6500</b>	<b>72.4265</b>	<b>62.5400</b>	<b>62.8265</b>	<b>64.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	60.6500	72.4265	62.5400	62.8265	64.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

211,663,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>54.5847</b>	<b>17.7529</b>	<b>97.1317</b>	<b>35.8947</b>	<b>6.2990</b>	<b>211.6630</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	54.5847	17.7529	97.1317	35.8947	6.2990	211.6630

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,200 ( 1,254 )	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,000 ( 1,060 )	2,200	2,200	2,200	2,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,630 ( 5,275 )	6,585	6,500	6,500	6,500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาบบการศึกษิตตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	106.0879 ( 47.2313 )	114.5313	123.6413	113.1866	135.9822
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>279.6879</b>	<b>293.9929</b>	<b>366.6927</b>	<b>321.0531</b>	<b>216.7322</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>180.4879</b>	<b>211.6630</b>	<b>283.7628</b>	<b>234.1241</b>	<b>135.9822</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	55.7834	54.5847	56.3593	60.1267	60.2784
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.5608	17.7529	18.1983	20.4931	20.5049
- งบลงทุน	ล้านบาท	74.4000	97.1317	160.1215	100.9375	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	25.4447	35.8947	41.3847	43.8678	46.4999
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.2990	6.2990	7.6990	8.6990	8.6990
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>99.2000</b>	<b>82.3299</b>	<b>82.9299</b>	<b>86.9290</b>	<b>80.7500</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	99.2000	82.3299	82.9299	86.9290	80.7500

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,028,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน รวมถึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>3.2000</b>	<b>1.8280</b>	<b>5.0280</b>
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	3.2000	-	3.2000
2. การเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาชีพครู คณาจารย์และ	-	-	-	-	1.8280	1.8280

## 7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	700 ( 200 )	800	1,000	1,200	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	20 ( 10 )	25	30	30	30
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	5.0280 ( 1.2562 )	5.0280	7.0000	8.0000	9.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.8978</b>	<b>8.2813</b>	<b>10.4533</b>	<b>11.6153</b>	<b>12.6200</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0280</b>	<b>5.0280</b>	<b>7.0000</b>	<b>8.0000</b>	<b>9.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.2000	3.2000	5.0000	6.0000	7.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.8280	1.8280	2.0000	2.0000	2.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.8698</b>	<b>3.2533</b>	<b>3.4533</b>	<b>3.6153</b>	<b>3.6200</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.8698	3.2533	3.4533	3.6153	3.6200

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 475,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 475,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามและวันสำคัญทางศาสนา เป็นการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา

**7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	0.4750	-	-	-	0.4750
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.4750	-	-	-	0.4750

**7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	3 ( 2 )	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	500 ( 350 )	500	500	500	500
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตาม	ล้านบาท	0.4750 ( 0.2776 )	0.4750	0.6000	0.7000	0.7000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.7550</b>	<b>0.7950</b>	<b>0.9500</b>	<b>1.0500</b>	<b>1.0500</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.4750</b>	<b>0.4750</b>	<b>0.6000</b>	<b>0.7000</b>	<b>0.7000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4750	0.4750	0.6000	0.7000	0.7000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2800</b>	<b>0.3200</b>	<b>0.3500</b>	<b>0.3500</b>	<b>0.3500</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2800	0.3200	0.3500	0.3500	0.3500

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.4 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

5,837,800 บาท

## 7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

5,837,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ท้องถิ่นและพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาและสร้างนักวิจัยมืออาชีพนักวิจัยใหม่

## 7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.8378	-	5.8378
1. งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5.8378	-	5.8378

## 7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	10 ( 13 )	13	18	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	10 ( - )	13	18	20	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	10 ( - )	13	18	20	20
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	4.1444 ( 2.0722 )	5.8378	7.5000	8.5000	9.5000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0142</b>	<b>12.6911</b>	<b>15.3533</b>	<b>17.3533</b>	<b>18.3533</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.1444</b>	<b>5.8378</b>	<b>7.5000</b>	<b>8.5000</b>	<b>9.5000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.1444	5.8378	7.5000	8.5000	9.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.8698</b>	<b>6.8533</b>	<b>7.8533</b>	<b>8.8533</b>	<b>8.8533</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.8698	6.8533	7.8533	8.8533	8.8533

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลิให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	2,065,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,065,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,065,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,065,100 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,155,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	198,200 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	205,800 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	214,200 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	291,900 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>80,406,100 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>31,377,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>31,377,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>28,351,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	22,950,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,692,800 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	15,400 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	2,692,800 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>3,026,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	2,837,700 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	170,300 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	18,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>17,395,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>15,265,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>15,265,100 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	626,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	7,466,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษที่ได้รับค่าจ้างประจำเต็มขั้น	138,500 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,476,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	19,476,500 บาท
เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	4,128,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,128,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	20,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	4,128,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,129,900 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,129,900 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	129,900 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	2,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,700,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,700,000 บาท
เงินงบประมาณ	2,000,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>26,931,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>26,931,400 บาท</b>

<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>13,811,400 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	171,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	171,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องปั้มน้ำไฮดรอลิก 1 เครื่อง	171,800 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	266,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	266,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ชุดปฏิบัติการอาหาร 1 ชุด	266,800 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,354,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,354,800 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 38 หน่วย)	
(1.1) ชุดปฏิบัติการออกแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานอุตสาหกรรม 1 ชุด	810,000 บาท
(1.2) เครื่องทำบัตรนักศึกษา 1 เครื่อง	68,000 บาท
(1.3) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเครือข่ายเพื่อการจัดการเรียนการสอน 16 รายการ	1,194,000 บาท
(1.4) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารกิจการนักศึกษา 20 รายการ	4,282,800 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง 1 ชุด	1,000,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	6,018,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,739,100 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 32 หน่วย)	
(1.1) ชุดหุ่นยนต์ควบคุมอัตโนมัติ 20 ชุด	500,000 บาท
(1.2) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยา 4 รายการ	408,500 บาท
(1.3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกลางเคมีด้านเกษตรและอุตสาหกรรม 7 รายการ	2,570,600 บาท
(1.4) เครื่องหมุนเหวี่ยงแบบอุณหภูมิต่ำ (Cooled Centrifugation) และหัวเหวี่ยง (rotor) 1 เครื่อง	260,000 บาท
(2) ชุดฝึกการกัด CNC พร้อมอุปกรณ์ซอฟต์แวร์ 1 ชุด	1,200,000 บาท
(3) ชุดเก็บตัวอย่างความหลากหลายทางชีวภาพ 1 ชุด	1,078,900 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>13,120,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	900,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	900,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) โรงผลิตปุ๋ย 1 โรง	400,000 บาท
(1.2) ต่อเติมโรงรถไฟฟ้า 1 งาน	500,000 บาท



3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,220,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,220,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตรและอาหาร 1 หลัง	9,220,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 งาน	2,200,000 บาท
(1.2) ต่อเติมอาคารศูนย์สาธิตเทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงาน 1 งาน	800,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>4,702,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา	700,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,502,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,500,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

211,663,000 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>54,584,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>48,433,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>44,766,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		34,326,400 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		5,220,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ		4,077,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร		1,142,400 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>		<b>3,666,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		3,459,400 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		207,500 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>2,006,900 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>2,006,900 บาท</b>
(1) ค่าจ้างชั่วคราว		2,006,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,006,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,006,900 บาท	
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>4,144,500 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>4,144,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		4,144,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>17,752,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>11,957,900 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>11,957,900 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน		1,138,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร		3,916,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ		555,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับครูการศึกษาพิเศษ		15,400 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ		709,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,709,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	709,600 บาท	
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		353,900 บาท
(7) วัสดุการศึกษา		5,268,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,268,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	5,268,000 บาท	

<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,795,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,795,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	400,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	5,395,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,795,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,400,000 บาท
เงินงบประมาณ	5,395,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>97,131,700 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>97,131,700 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>12,514,700 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,500,000 บาท
(1) ลิฟท์ประจำกลุ่มอาคารศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง 3 เครื่อง	7,500,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	450,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	450,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) รถกระเช้าเอนกประสงค์ 1 คัน	450,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	851,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	851,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) รถพาร์มแทร็คเตอร์ ขนาด 50 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ 1 คัน	851,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,614,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,614,700 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 35 หน่วย)	
(1.1) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ 8 รายการ	484,700 บาท
(1.2) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการศาลจำลอง 6 รายการ	300,000 บาท
(1.3) เครื่องถ่ายภาพตลับฟิล์มขนาด 35 มม. ความละเอียดไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล 2 เครื่อง	150,000 บาท
(1.4) เครื่องถ่ายภาพตลับฟิล์มขนาด 35 มม. ความละเอียดไม่น้อยกว่า 800,000 พิกเซล 18 เครื่อง	540,000 บาท
(1.5) กระดานมัลติจรรยา (IP Board) 1 ชุด	140,000 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ชุดแปลงสัญญาณ 1 ชุด	50,000 บาท
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ดนตรี	2,049,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,049,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	

(1.1) ครุภัณฑ์วงดุริยางค์ 10 รายการ	2,049,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>84,617,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	73,241,000 บาท
(1) กลุ่มอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง	37,616,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	274,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	54,800,000 บาท
เงินงบประมาณ	219,200,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	48,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	74,400,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	37,616,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	59,184,000 บาท
(2) อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 1 หลัง	35,625,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	237,500,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	35,625,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	100,937,500 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	100,937,500 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) วางท่อระบบประปา 1 งาน	2,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	9,376,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,376,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงห้องเรียนบัณฑิต 1 งาน	1,400,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงหลังคาอาคารคณะครุศาสตร์ 1 งาน	513,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงสำนักงานคณะครุศาสตร์ 1 งาน	303,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการปฐมวัย 1 งาน	180,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงห้องจิตวิทยาให้คำปรึกษา 1 งาน	50,000 บาท
(1.6) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิชาชีพครู 1 งาน	800,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการศาลจำลอง 1 งาน	600,000 บาท
(1.8) ปรับปรุงห้องจัดนิทรรศการและผลงานวิจัย 1 งาน	800,000 บาท
(1.9) ปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมมนตรี 1 งาน	3,000,000 บาท
(1.10) ปรับปรุงอาคารโภชนาการโรงเรียนสาธิต 1 งาน	500,000 บาท
(1.11) ปรับปรุงห้องกิจกรรมโรงเรียนสาธิต 1 งาน	500,000 บาท
(1.12) โรงจอดรถอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 1 งาน	730,000 บาท

<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>35,894,700 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>35,894,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	35,894,700 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>35,894,700 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	35,894,700 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>6,299,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,800,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	300,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนโยบายและแผน	1,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ	2,399,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ภาษา	300,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			<b>5,028,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>			<b>3,200,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>			<b>3,200,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ			3,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,453,300 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	3,253,300 บาท		
เงินงบประมาณ	3,200,000 บาท		
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>			<b>1,828,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู			1,828,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	475,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	475,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	475,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	475,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	475,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	795,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	320,000 บาท
เงินงบประมาณ	475,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		5,837,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		5,837,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		5,837,800 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย		5,837,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,691,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,853,300 บาท	
เงินงบประมาณ	5,837,800 บาท	



กระทรวงศึกษาธิการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	258,146,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	303,219,300 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เป็นคลังปัญญาของท้องถิ่น และมีความมั่นคงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

**2. พันธกิจ**

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนำความรู้ และมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่หลากหลาย สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับชุมชน และส่งเสริมสืบสาน ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	476.1617	494.1377	601.8388	647.3938	639.4955
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	258.1461	303.2193	410.9204	456.4754	448.5771
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	218.0156	190.9184	190.9184	190.9184	190.9184
- เงินรายได้	ล้านบาท	218.0156	190.9184	190.9184	190.9184	190.9184
<b>1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	83.9886	103.4296	110.4429	129.9151	134.1954
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	38.3639	29.8566	29.8566	29.8566	29.8566
- เงินรายได้	ล้านบาท	38.3639	29.8566	29.8566	29.8566	29.8566
<b>2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	162.7744	191.3342	278.9775	304.5603	292.3817
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	170.5279	153.1060	153.1060	153.1060	153.1060
- เงินรายได้	ล้านบาท	170.5279	153.1060	153.1060	153.1060	153.1060
<b>3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.6200</b>	<b>6.6200</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.2103</b>	<b>1.7996</b>	<b>1.7996</b>	<b>1.7996</b>	<b>1.7996</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.2103	1.7996	1.7996	1.7996	1.7996
<b>4. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	15	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม ไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.4750</b>	<b>0.5000</b>	<b>1.5000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.9062</b>	<b>0.6890</b>	<b>0.6890</b>	<b>0.6890</b>	<b>0.6890</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.9062	0.6890	0.6890	0.6890	0.6890
<b>5. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวน/ร้อยละของ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	6	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง ปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ผลงาน	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบทความวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือใน ฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติต่อ อาจารย์ประจำ	ร้อยละ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	1	1	1	1	1

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.2881</b>	<b>1.3355</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0073</b>	<b>5.4672</b>	<b>5.4672</b>	<b>5.4672</b>	<b>5.4672</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0073	5.4672	5.4672	5.4672	5.4672

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	301,383,800 บาท
2. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	500,000 บาท
3. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	1,335,500 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	33.6240	7.0560	-	-	-
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	4	51.8942	75.6000	39.6000	-	16.0000
<b>รวม</b>	<b>5</b>	<b>85.5182</b>	<b>82.6560</b>	<b>39.6000</b>	<b>-</b>	<b>16.0000</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 56,718,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 28,800,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						
- อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะ เทคโนโลยีการเกษตร	1	33.6240	7.0560	-	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์						
- อาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์	1	19.8000	39.6000	39.6000	-	11.0000
- ก่อสร้างสระว่ายน้ำมาตรฐานพร้อม อัฒจันทร์มีหลังคา	1	9.0000	36.0000	-	-	5.0000
- อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์	1	23.0942	-	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>73.7287</b>	<b>38.1839</b>	<b>147.5999</b>	<b>36.8661</b>	<b>6.8407</b>	<b>303.2193</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>73.7287</b>	<b>37.6839</b>	<b>147.5999</b>	<b>35.5306</b>	<b>6.8407</b>	<b>301.3838</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	31.2111	16.8298	40.8800	12.0880	2.4207	103.4296
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	42.5176	20.8541	106.7199	18.4426	2.8000	191.3342
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.0000	1.6200	6.6200
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา ศิลปและวัฒนธรรม</b>	-	<b>0.5000</b>	-	-	-	<b>0.5000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	0.5000	-	-	-	0.5000
<b>3. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ</b>	-	-	-	<b>1.3355</b>	-	<b>1.3355</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	1.3355	-	1.3355

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา 301,383,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 103,429,600 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ของประเทศ

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>31.2111</b>	<b>16.8298</b>	<b>40.8800</b>	<b>12.0880</b>	<b>2.4207</b>	<b>103.4296</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	31.2111	16.8298	40.8800	12.0880	2.4207	103.4296

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	562 ( 327 )	464	527	595	700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	710 ( 518 )	700	700	700	700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,675 ( 2,607 )	2,958	2,522	2,695	2,800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( 90 )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	56.2686 ( 23.5355 )	62.5496	79.3869	81.9151	86.1954
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>122.3525</b>	<b>133.2862</b>	<b>140.2995</b>	<b>159.7717</b>	<b>164.0520</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>83.9886</b>	<b>103.4296</b>	<b>110.4429</b>	<b>129.9151</b>	<b>134.1954</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	30.6895	31.2111	30.9650	30.4758	31.9094
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.8523	16.8298	30.5706	31.4396	31.9689
- งบลงทุน	ล้านบาท	27.7200	40.8800	31.0560	48.0000	48.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.3061	12.0880	14.8513	16.9997	19.3171
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.4207	2.4207	3.0000	3.0000	3.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>38.3639</b>	<b>29.8566</b>	<b>29.8566</b>	<b>29.8566</b>	<b>29.8566</b>

- เงินรายได้	ล้านบาท	38.3639	29.8566	29.8566	29.8566	29.8566
--------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

191,334,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาประเทศ

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>42.5176</b>	<b>20.8541</b>	<b>106.7199</b>	<b>18.4426</b>	<b>2.8000</b>	<b>191.3342</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	42.5176	20.8541	106.7199	18.4426	2.8000	191.3342

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	929 ( 879 )	801	1,091	1,667	2,119
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	980 ( 1,732 )	1,685	1,685	1,685	1,685
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,178 ( 5,616 )	5,087	5,971	6,722	7,174
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( 90 )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	78.3522 ( 35.8989 )	84.6143	126.1775	150.1603	164.3817
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>333.3023</b>	<b>344.4402</b>	<b>432.0835</b>	<b>457.6663</b>	<b>445.4877</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>162.7744</b>	<b>191.3342</b>	<b>278.9775</b>	<b>304.5603</b>	<b>292.3817</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	46.1175	42.5176	43.6302	43.8934	43.4715
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.8178	20.8541	37.6514	39.5351	40.6716
- งบลงทุน	ล้านบาท	84.4222	106.7199	152.8000	154.4000	128.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.6169	18.4426	40.8959	61.7318	75.2386
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.8000	2.8000	4.0000	5.0000	5.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>170.5279</b>	<b>153.1060</b>	<b>153.1060</b>	<b>153.1060</b>	<b>153.1060</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	170.5279	153.1060	153.1060	153.1060	153.1060

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,620,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างเครือข่ายและให้บริการวิชาการที่หลากหลายแก่สังคม และชุมชน นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนของท้องถิ่น

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	5.0000	1.6200	6.6200
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	5.0000	-	5.0000
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	1.6200	1.6200

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	60 ( 74 )	60	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	6.6200 ( 0.4130 )	6.6200	10.0000	10.0000	10.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.8303</b>	<b>8.4196</b>	<b>11.7996</b>	<b>11.7996</b>	<b>11.7996</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.6200</b>	<b>6.6200</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0000	5.0000	8.0000	8.0000	8.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.6200	1.6200	2.0000	2.0000	2.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.2103</b>	<b>1.7996</b>	<b>1.7996</b>	<b>1.7996</b>	<b>1.7996</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.2103	1.7996	1.7996	1.7996	1.7996

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 500,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20 ( 15 )	15	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	2,000 ( 1,500 )	1,500	2,500	2,500	2,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม	ร้อยละ	95 ( 90 )	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	0.4750 ( 0.3131 )	0.5000	1.5000	2.0000	2.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.3812</b>	<b>1.1890</b>	<b>2.1890</b>	<b>2.6890</b>	<b>2.6890</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.4750</b>	<b>0.5000</b>	<b>1.5000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4750	0.5000	1.5000	2.0000	2.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.9062</b>	<b>0.6890</b>	<b>0.6890</b>	<b>0.6890</b>	<b>0.6890</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.9062	0.6890	0.6890	0.6890	0.6890

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.3 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ 1,335,500 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 1,335,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผลงานวิจัยและองค์ความรู้ที่มีคุณภาพถูกนำไปพัฒนาท้องถิ่น และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	1.3355	-	1.3355
1. งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	1.3355	-	1.3355

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	10 ( 8 )	3	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	8 ( 8 )	2	12	12	12
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	10 ( 8 )	3	15	15	15
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	95 ( 90 )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่	ล้านบาท	4.2881 ( 2.2911 )	1.3355	10.0000	10.0000	10.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.2954</b>	<b>6.8027</b>	<b>15.4672</b>	<b>15.4672</b>	<b>15.4672</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.2881</b>	<b>1.3355</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.2881	1.3355	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0073</b>	<b>5.4672</b>	<b>5.4672</b>	<b>5.4672</b>	<b>5.4672</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.0073	5.4672	5.4672	5.4672	5.4672

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>103,429,600 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>31,211,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>29,697,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>27,876,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	21,580,800 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,147,600 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	3,147,600 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,821,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	1,710,800 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	102,600 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	7,600 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,514,100 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,514,100 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,514,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>16,829,800 บาท</b>
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย	4,454,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	138,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,000,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	75,700 บาท
(5) วัสดุการศึกษา	8,874,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,831,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,957,000 บาท
เงินงบประมาณ	8,874,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,287,700 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,287,700 บาท</b>
(1) ค่าน้ำประปา	562,100 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	1,725,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,660,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,934,900 บาท
เงินงบประมาณ	1,725,600 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>40,880,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>40,880,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>7,256,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,256,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,330,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(1.1) ชุดทดลองมอเตอร์และเจนเนอเรเตอร์ 1 ชุด	970,000 บาท
(1.2) ชุดทดลองเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด	750,000 บาท
(1.3) ชุดทดลองระบบหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส และ 3 เฟส 1 ชุด	670,000 บาท
(1.4) หม้อน้ำความดันไอน้ำ 1 เครื่อง	500,000 บาท
(1.5) เครื่องวัดสี 1 เครื่อง	150,000 บาท
(1.6) เครื่องวิเคราะห์ไอออน 1 เครื่อง	140,000 บาท
(1.7) ตู้อบแห้ง 1 ตู้	150,000 บาท
(2) ชุดวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีน 1 ชุด	1,240,000 บาท
(3) ชุดวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใย 1 ชุด	1,400,000 บาท
(4) ชุดวิเคราะห์หาปริมาณไขมัน 1 ชุด	1,286,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>33,624,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	33,624,000 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 หลัง	33,624,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	88,200,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	88,200,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	19,800,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	27,720,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	33,624,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	7,056,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>12,088,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>12,088,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	12,088,000 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>12,088,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	12,088,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,420,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	920,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษา	1,500,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

191,334,200 บาท

## 1. งบบุคลากร

42,517,600 บาท

## 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

39,104,700 บาท

## 1.1.1 เงินเดือน

35,748,900 บาท

(1) อัตราเดิม

29,120,100 บาท

(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

3,314,400 บาท

(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ

2,724,000 บาท

(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ

590,400 บาท

## 1.1.2 ค่าจ้างประจำ

3,355,800 บาท

(1) อัตราเดิม

3,156,200 บาท

(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

189,400 บาท

(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ

10,200 บาท

## 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

1,099,300 บาท

## 1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว

1,099,300 บาท

(1) ค่าจ้างรายเดือน

1,099,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

26,682,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

25,582,700 บาท

เงินงบประมาณ

1,099,300 บาท

## 1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

2,313,600 บาท

## 1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

2,313,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

2,313,600 บาท

## 2. งบดำเนินงาน

20,854,100 บาท

## 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

15,736,700 บาท

## 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

15,736,700 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน

600,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ

606,600 บาท

(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย

8,644,800 บาท

(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

325,700 บาท

(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

1,905,600 บาท

(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

118,000 บาท

(7) วัสดุการศึกษา

3,536,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

13,081,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

9,545,000 บาท

เงินงบประมาณ

3,536,000 บาท

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค

5,117,400 บาท

## 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค

5,117,400 บาท

(1) ค่าน้ำประปา	1,088,800 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	4,028,600 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>106,719,900 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>106,719,900 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>4,825,700 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	195,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	195,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชีพร้อม Server 1 ชุด	60,000 บาท
(1.2) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบและงานตัดต่อ 3 เครื่อง	135,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,630,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,630,700 บาท
รวม 25 รายการ (รวม 34 หน่วย)	
(1.1) กระดานอิเล็กทรอนิกส์ (Interactive board) 4 ชุด	400,000 บาท
(1.2) ฝืนระนาดเอกไม้ซึ้งชั้น 2 ฝืน	35,000 บาท
(1.3) ฆ้องวงใหญ่ ชนิดตีด้วยมือ 1 วง	40,000 บาท
(1.4) ฆ้องวงเล็ก ชนิดตีด้วยมือ 1 วง	40,000 บาท
(1.5) กลองแขกไม้ซึ้งชั้น 1 คู่	27,000 บาท
(1.6) กลองทัดไม้ประคู้ 1 คู่	27,000 บาท
(1.7) ซอด้วงไม้ซึ้งชั้น 1 ชุด	20,000 บาท
(1.8) ซออู้ไม้ซึ้งชั้น 1 ชุด	20,000 บาท
(1.9) รางระนาดไม้ซึ้งชั้นประกอบไม้พุด 1 ราง	27,500 บาท
(1.10) รางทุ้มไม้ซึ้งชั้นประกอบไม้พุด 1 ราง	27,500 บาท
(1.11) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens 6 เครื่อง	360,000 บาท
(1.12) สกอร์บอร์ดคะแนน/เวลา/ทีม ระบบดิจิทัลใหญ่ แบบติดฝาผนัง 1 ชุด	800,000 บาท
(1.13) ชุดเครื่องเสียงแบบเคลื่อนย้าย 1 ชุด	50,000 บาท
(1.14) แป้นบาสิไฮโดลิกพร้อมสกอร์บอร์ดคะแนน/เวลา 24 วินาที 1 คู่	700,000 บาท
(1.15) เครื่องจับเวลาดิจิทัลแสดงคะแนนแบบเคลื่อนที่ 1 เครื่อง	127,600 บาท
(1.16) เครื่องจับเวลาดิจิทัลวินาทีแบบโน้ตบุ๊ก 1 ชุด	58,000 บาท
(1.17) รถดีเสี้ยนสนามชนิดน้ำ ขนาด 5 นิ้ว 1 ชุด	14,000 บาท
(1.18) ชุดเสวอลเลย์บอลในร่มพร้อมเน็ตและแท่นตัดสิน 1 ชุด	700,000 บาท
(1.19) ชุดเสากีฬาตะกร้อ 1 ชุด	55,000 บาท
(1.20) ฝ้ายตะกร้อ 1 สนาม	600,000 บาท
(1.21) แก้วผู้ตัดสินตะกร้อ 1 ตัว	20,000 บาท
(1.22) แทนปล่อยตัวนักกีฬา 1 ชุด	30,000 บาท



(1.23) รั้ววังวิภา 1 ชุด	162,600 บาท
(1.24) ป้ายบอกรอบพร้อมกระดิ่ง 1 ชุด	28,000 บาท
(1.25) กล้อง HD CMOS Sencers 1 กล้อง	261,500 บาท

### 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 101,894,200 บาท

#### 3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 61,394,200 บาท

##### (1) อาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 หลัง 19,800,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 110,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 11,000,000 บาท

เงินงบประมาณ 99,000,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ 19,800,000 บาท

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ 39,600,000 บาท

ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ 39,600,000 บาท

##### (2) อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ 1 หลัง 23,094,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 168,844,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ - บาท

เงินงบประมาณ 168,844,400 บาท

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ 32,200,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ 29,128,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ 84,422,200 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ 23,094,200 บาท

##### (3) ก่อสร้างถนนทางเข้าและลานเอนกประสงค์อาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์ 1 รายการ 9,500,000 บาท

##### (4) ก่อสร้างสระว่ายน้ำมาตรฐานพร้อมอัฒจันทร์มีหลังคา 9,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 50,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 5,000,000 บาท

เงินงบประมาณ 45,000,000 บาท

ปี 2554 ตั้งงบประมาณ 9,000,000 บาท

ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ 36,000,000 บาท

#### 3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 40,500,000 บาท

##### (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 5,500,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

##### (2) ปรับปรุงห้องประชุมใหญ่ ขนาด 2,000 ที่นั่ง ในอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ 1 ห้อง พร้อมครุภัณฑ์ 1 รายการ 20,000,000 บาท

##### (3) ปรับปรุงห้องเรียนรวม ในอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์จำนวน 3 ห้อง พร้อมครุภัณฑ์ 1 รายการ 15,000,000 บาท

### 4. งบเงินอุดหนุน 18,442,600 บาท

<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>18,442,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	18,442,600 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>18,442,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	14,060,200 บาท
(2) อัตราใหม่	4,382,400 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,800,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนโยบายและแผน	650,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรีและ ประจวบคีรีขันธ์	800,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา	350,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>	<b>6,620,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	5,000,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,620,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,620,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	500,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	500,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	500,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	230,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	200,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	70,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้			1,335,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน			1,335,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			1,335,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย			1,335,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,802,700 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	5,467,200 บาท		
เงินงบประมาณ	1,335,500 บาท		

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	270,000,800 บาท
-----------------	---------	-----------------

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	303,450,000 บาท
-----------------	---------	-----------------

**1. วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์

**2. พันธกิจ**

1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทยมีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้ทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 4. เสริมสร้างความรู้เข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 5. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 6. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	446.9967	484.2957	485.1768	458.9934	429.7263
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	270.0008	303.4500	298.9319	272.3840	243.1169
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	176.9959	180.8457	186.2449	186.6094	186.6094
- เงินรายได้	ล้านบาท	176.9959	180.8457	186.2449	186.6094	186.6094
<b>1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1347	1285	1413	1554	1709
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองสามารถค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	4.2204	5.1350	5.9060	6.4169	6.4700
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำตรงสาขา	ร้อยละ	84	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	68.4624	109.7379	84.9563	90.8188	96.3116
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	89.6994	94.1843	90.0000	90.0000	90.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	89.6994	94.1843	90.0000	90.0000	90.0000
<b>3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำตรงสาขา	ร้อยละ	84	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้อ่านทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	185.2465	174.2125	191.0049	156.8271	121.3393

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>80.6820</b>	<b>79.7161</b>	<b>88.9519</b>	<b>88.9519</b>	<b>88.9519</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	80.6820	79.7161	88.9519	88.9519	88.9519
<b>4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จาการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.0250</b>	<b>7.0250</b>	<b>8.5000</b>	<b>9.3502</b>	<b>9.8000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.3070</b>	<b>3.4724</b>	<b>3.6465</b>	<b>3.8288</b>	<b>3.8288</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.3070	3.4724	3.6465	3.8288	3.8288
<b>5. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	28	28	28	28	28
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษา ที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.9950</b>	<b>0.9950</b>	<b>1.0647</b>	<b>1.1710</b>	<b>1.1960</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.1025</b>	<b>1.1576</b>	<b>1.2155</b>	<b>1.2762</b>	<b>1.2762</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1025	1.1576	1.2155	1.2762	1.2762
<b>6. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารระดับชาติ	ร้อยละ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	5	8	9	11	14
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.0515</b>	<b>6.3446</b>	<b>7.5000</b>	<b>7.8000</b>	<b>8.0000</b>



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.2050	2.3153	2.4310	2.5525	2.5525
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.2050	2.3153	2.4310	2.5525	2.5525

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	5,135,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	290,975,400 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม	995,000 บาท
4. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	6,344,600 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	2	32.4908	73.8492	38.0000	-	5.0000
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>32.4908</b>	<b>73.8492</b>	<b>38.0000</b>	<b>-</b>	<b>5.0000</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 13,490,800 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 19,000,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์						
- อาคารส่งเสริมการเรียนรู้	1	13.4908	35.8492	-	-	-
- อาคารเรียนโรงเรียนสาธิตวไลยอลงกรณ์	1	19.0000	38.0000	38.0000	-	5.0000

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>107.3836</b>	<b>35.0975</b>	<b>95.7301</b>	<b>49.8758</b>	<b>15.3630</b>	<b>303.4500</b>
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี</b>	-	-	-	<b>5.1350</b>	-	<b>5.1350</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	5.1350	-	5.1350
<b>2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>107.3836</b>	<b>34.1025</b>	<b>95.7301</b>	<b>38.3962</b>	<b>15.3630</b>	<b>290.9754</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	41.2645	14.6359	33.7080	11.8165	8.3130	109.7379
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	66.1191	19.4666	62.0221	22.7547	3.8500	174.2125
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.8250	3.2000	7.0250
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	<b>0.9950</b>	-	-	-	<b>0.9950</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	0.9950	-	-	-	0.9950
<b>4. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ</b>	-	-	-	<b>6.3446</b>	-	<b>6.3446</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	6.3446	-	6.3446

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี 5,135,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 5,135,000 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 29,320,200 บาท

- เงินงบประมาณ 29,320,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	5.1350	-	5.1350
1. การจัดการศึกษา 15 ปี	-	-	-	5.1350	-	5.1350

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม	คน	1,347 ( 1,347 )	1,285	1,413	1,554	1,709
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.3923</b>	<b>5.1350</b>	<b>5.9060</b>	<b>6.4169</b>	<b>6.4700</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.3923</b>	<b>5.1350</b>	<b>5.9060</b>	<b>6.4169</b>	<b>6.4700</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.3923	5.1350	5.9060	6.4169	6.4700
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 290,975,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 109,737,900 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมพร้อมเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของสังคม โดยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>41.2645</b>	<b>14.6359</b>	<b>33.7080</b>	<b>11.8165</b>	<b>8.3130</b>	<b>109.7379</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	41.2645	14.6359	33.7080	11.8165	8.3130	109.7379

**7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,060 ( 636 )	1,168	1,198	1,233	1,265
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,400 ( 595 )	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,100 ( 2,827 )	3,432	3,734	4,001	4,236
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	68.4624 ( 34.2312 )	76.6299	84.9563	90.8188	96.3116
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>158.1618</b>	<b>203.9222</b>	<b>174.9563</b>	<b>180.8188</b>	<b>186.3116</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>68.4624</b>	<b>109.7379</b>	<b>84.9563</b>	<b>90.8188</b>	<b>96.3116</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	36.4829	41.2645	43.3854	46.7981	49.6060
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.0998	14.6359	18.2637	18.8837	20.7720
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	33.7080	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.9667	11.8165	12.5250	13.2770	14.0736
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.9130	8.3130	10.7822	11.8600	11.8600
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>89.6994</b>	<b>94.1843</b>	<b>90.0000</b>	<b>90.0000</b>	<b>90.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	89.6994	94.1843	90.0000	90.0000	90.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

174,212,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมพร้อมเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของสังคม โดยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>66.1191</b>	<b>19.4666</b>	<b>62.0221</b>	<b>22.7547</b>	<b>3.8500</b>	<b>174.2125</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	66.1191	19.4666	62.0221	22.7547	3.8500	174.2125

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,976 ( 1,317 )	1,678	1,787	1,867	1,952
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,775 ( 1,386 )	1,952	2,147	2,147	2,147
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	12,000 ( 11,234 )	11,508	11,868	12,083	12,313
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	108.4561 ( 65.0737 )	112.1904	117.1557	118.8271	121.3393
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>265.9285</b>	<b>253.9286</b>	<b>279.9568</b>	<b>245.7790</b>	<b>210.2912</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>185.2465</b>	<b>174.2125</b>	<b>191.0049</b>	<b>156.8271</b>	<b>121.3393</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	71.0142	66.1191	67.7668	67.9911	69.4806
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.9990	19.4666	21.4190	21.4190	21.4190
- งบลงทุน	ล้านบาท	76.7904	62.0221	73.8492	38.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.5929	22.7547	24.1199	25.5670	26.5897
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.8500	3.8500	3.8500	3.8500	3.8500
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>80.6820</b>	<b>79.7161</b>	<b>88.9519</b>	<b>88.9519</b>	<b>88.9519</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	80.6820	79.7161	88.9519	88.9519	88.9519

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

7,025,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม ตรงกับความต้องการและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>3.8250</b>	<b>3.2000</b>	<b>7.0250</b>
1. งานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.8250	-	3.8250
2. พัฒนาคูรู บุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	3.2000	3.2000

## 7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,680 ( 840 )	1,680	1,780	1,880	1,980
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	10 ( 5 )	11	11	12	12
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	7.0250 ( 3.5125 )	7.0250	8.5000	9.3502	9.8000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.3320</b>	<b>10.4974</b>	<b>12.1465</b>	<b>13.1790</b>	<b>13.6288</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.0250</b>	<b>7.0250</b>	<b>8.5000</b>	<b>9.3502</b>	<b>9.8000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.8250	3.8250	4.6280	5.0910	5.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.2000	3.2000	3.8720	4.2592	4.3000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.3070</b>	<b>3.4724</b>	<b>3.6465</b>	<b>3.8288</b>	<b>3.8288</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.3070	3.4724	3.6465	3.8288	3.8288

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

995,000 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

995,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มความสามารถในการส่งเสริม พัฒนา อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างและรักษาทุนทางสังคม

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	0.9950	-	-	-	0.9950
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.9950	-	-	-	0.9950

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	28 ( 14 )	28	28	28	28
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	1,200 ( 600 )	1,300	1,400	1,500	1,600
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	0.9950 ( 0.4975 )	0.9950	1.0647	1.1710	1.1960
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.0975</b>	<b>2.1526</b>	<b>2.2802</b>	<b>2.4472</b>	<b>2.4722</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.9950</b>	<b>0.9950</b>	<b>1.0647</b>	<b>1.1710</b>	<b>1.1960</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.9950	0.9950	1.0647	1.1710	1.1960
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.1025</b>	<b>1.1576</b>	<b>1.2155</b>	<b>1.2762</b>	<b>1.2762</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1025	1.1576	1.2155	1.2762	1.2762

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



## 7.4 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

6,344,600 บาท

## 7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

6,344,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยที่เพิ่มคุณค่าทางสังคมให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

## 7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.3446	-	6.3446
1. ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	6.3446	-	6.3446

## 7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	5 ( 2 )	8	9	11	14
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	5 ( 2 )	8	9	11	14
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	5 ( 2 )	8	9	11	14
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	4.0515 ( 2.0250 )	6.3446	7.5000	7.8000	8.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.2565</b>	<b>8.6599</b>	<b>9.9310</b>	<b>10.3525</b>	<b>10.5525</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.0515</b>	<b>6.3446</b>	<b>7.5000</b>	<b>7.8000</b>	<b>8.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0515	6.3446	7.5000	7.8000	8.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.2050</b>	<b>2.3153</b>	<b>2.4310</b>	<b>2.5525</b>	<b>2.5525</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.2050	2.3153	2.4310	2.5525	2.5525

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	5,135,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,135,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,135,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	5,135,000 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	2,912,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	540,700 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	463,000 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	485,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	734,300 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	<b>109,737,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>41,264,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>39,384,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>35,791,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	23,869,800 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	5,867,700 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	5,276,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	18,000 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	759,300 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>3,593,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	3,390,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	203,400 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,879,900 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,879,900 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,879,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>14,635,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>10,200,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>10,200,000 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	78,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง	952,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	1,929,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	366,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	363,600 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	150,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	200,000 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	6,160,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,435,900 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,435,900 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	402,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	113,500 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,919,900 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>33,708,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>33,708,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>20,520,000 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา</b>	<b>20,520,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	320,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เครื่องวัดความเข้มของผิว 1 ชุด	320,000 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์พารามิเตอร์คุณภาพน้ำพื้นฐาน 1 ชุด	1,200,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศการปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 รายการ	19,000,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>13,188,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) อาคารกิจกรรมนักศึกษา 1 หลัง	5,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,188,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,188,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรียน 1 งาน	5,250,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงอาคารเครื่องกล 1 งาน	350,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงลานกิจกรรมนักศึกษา 1 งาน	200,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเตรียมวัสดุดิบ 1 งาน	90,000 บาท
(1.5) ปรับปรุงห้องพักอาจารย์/ห้องประชุม 1 งาน	350,000 บาท
(1.6) ติดตั้งระบบลมอัดอาคาร 4 ชั้น 1 งาน	350,000 บาท
(1.7) ปรับปรุงสำนักงานคณบดี 1 งาน	350,000 บาท
(1.8) ปรับปรุงพื้นที่อาคาร 4 ชั้น 1 งาน	300,000 บาท
(1.9) ปรับปรุงหลังคาโรงจอดรถ 1 งาน	400,000 บาท
(1.10) ปรับปรุงลานจอดรถ 1 งาน	99,000 บาท
(1.11) ปรับปรุงพัฒนาลานธรรม 1 งาน	99,000 บาท
(1.12) ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ 1 งาน	350,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>11,816,500 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>11,816,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	11,816,500 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>11,816,500 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	11,816,500 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>8,313,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	5,561,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์	2,752,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

174,212,500 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>66,119,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>61,883,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>56,454,800 บาท</b>
(1) อัตราเต็ม	35,804,600 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	10,325,100 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	7,023,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	3,301,500 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>5,428,400 บาท</b>
(1) อัตราเต็ม	5,084,900 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	305,100 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	38,400 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>2,356,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>2,356,000 บาท</b>
(1) ค่าจ้างตามสัญญาจ้าง	2,356,000 บาท
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,879,900 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,879,900 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,879,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>19,466,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>15,030,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>15,030,800 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	558,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	120,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายประจำตำแหน่ง	952,800 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	4,193,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	246,600 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	320,500 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	436,100 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	313,800 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	7,889,600 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,435,800 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,435,800 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	405,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	113,200 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,917,600 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>62,022,100 บาท</b>

<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>62,022,100 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>9,003,500 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,003,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,003,500 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 56 หน่วย)	
(1.1) ระบบภาพและเสียงสำหรับห้องเรียน 19 ชุด	1,330,000 บาท
(1.2) เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพสามมิติ 10 เครื่อง	300,000 บาท
(1.3) เครื่องฉาย Projector 4 เครื่อง	80,000 บาท
(1.4) กล้องวงจรปิด 2 ชุด	1,500,000 บาท
(1.5) เบี้ยโน้ 2 หลัง	100,000 บาท
(1.6) เครื่องแกะสลักโมเดล 1 เครื่อง	62,100 บาท
(1.7) กลองชุด 1 ชุด	50,000 บาท
(1.8) ไวโอลิน 2 ตัว	34,000 บาท
(1.9) เซลโล 2 ตัว	76,000 บาท
(1.10) เครื่องเทปสเตอร์โอ 1 เครื่อง	29,000 บาท
(1.11) เครื่องแสดงภาพและวัตถุ 3 มิติ 5 เครื่อง	130,000 บาท
(1.12) ครุภัณฑ์ระบบแสงอาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์ 7 รายการ	3,312,400 บาท
(2) ชุดเครื่องเสียงชุดใหญ่ 1 ชุด	2,000,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>53,018,600 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	34,490,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ก่อสร้างศาลจำลอง 1 หลัง	2,000,000 บาท
(2) อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 1 หลัง	13,490,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	94,340,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	94,340,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	13,490,800 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	35,849,200 บาท
(3) อาคารเรียนโรงเรียนสาธิตวไลยอลงกรณ์ 1 หลัง	19,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	95,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	19,000,000 บาท

ปี 2555 ผู้กึ่งงบประมาณ	38,000,000 บาท
ปี 2556 ผู้กึ่งงบประมาณ	38,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,527,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,527,800 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารเรียน 1 งาน	5,000,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงบ้านพักอาจารย์และเจ้าหน้าที่ 1 งาน	3,700,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงอาคารเรียนคณะวิทยาการจัดการ 1 งาน	1,300,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงอาคารอำนวยการ 1 งาน	527,800 บาท
(1.5) ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการด้านบริหารธุรกิจ 1 งาน	8,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>22,754,700 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>22,754,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	22,754,700 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>22,754,700 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	22,754,700 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,850,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคักยภาพมหาวิทยาลัย	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	2,100,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา	750,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			<b>7,025,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>			<b>3,825,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>			<b>3,825,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ			3,825,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,297,400 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	3,472,400 บาท		
เงินงบประมาณ	3,825,000 บาท		
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>			<b>3,200,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู			3,200,000 บาท



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	995,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	995,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	995,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	995,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	200,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	250,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	300,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	245,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		<b>6,344,600 บาท</b>
1. งบเงินอุดหนุน		<b>6,344,600 บาท</b>
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		<b>6,344,600 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย		6,344,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,659,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,315,300 บาท	
เงินงบประมาณ	6,344,600 บาท	

กระทรวงศึกษาธิการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	215,586,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	241,509,400 บาท

### 1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นแหล่งองค์ความรู้ทางวิชาการที่ส่งเสริมคุณภาพและคุณธรรมของคนนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

### 2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมสามารถตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและสังคมได้อย่างแท้จริง 2. ศึกษา วิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 3. ให้บริการทางวิชาการ พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่หลากหลายแก่บุคคลองค์กรในสังคมและท้องถิ่นตลอดจนสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์โดยคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีของความเป็นไทย 5. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	300.4500	330.7675	317.6997	305.9623	284.4912
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	215.5867	241.5094	224.8640	209.5462	184.1352
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	84.8633	89.2581	92.8357	96.4161	100.3560
- เงินรายได้	ล้านบาท	84.8633	89.2581	92.8357	96.4161	100.3560
<b>1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	47.6031	67.8570	59.6181	62.0399	64.3322
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	21.3657	20.1613	24.2803	25.4173	26.6949
- เงินรายได้	ล้านบาท	21.3657	20.1613	24.2803	25.4173	26.6949
<b>2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	158.3783	164.0471	150.6669	131.6694	102.6324
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	60.1823	65.4691	64.5848	66.7896	69.1997
- เงินรายได้	ล้านบาท	60.1823	65.4691	64.5848	66.7896	69.1997
<b>3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.5000</b>	<b>4.5000</b>	<b>6.7100</b>	<b>7.3810</b>	<b>8.1191</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.0220</b>	<b>0.0242</b>	<b>0.0266</b>	<b>0.0282</b>	<b>0.0298</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.0220	0.0242	0.0266	0.0282	0.0298
<b>4. ปลุกฝังค่านิยม ให้ผลิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	4	5	6	7	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษา ที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.4856</b>	<b>0.4856</b>	<b>0.8690</b>	<b>0.9559</b>	<b>1.0515</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.6830</b>	<b>0.7442</b>	<b>0.8114</b>	<b>0.8603</b>	<b>0.9118</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6830	0.7442	0.8114	0.8603	0.9118
<b>5. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:งานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	9	10	11	12	13
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.6197</b>	<b>4.6197</b>	<b>7.0000</b>	<b>7.5000</b>	<b>8.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.6103</b>	<b>2.8593</b>	<b>3.1326</b>	<b>3.3207</b>	<b>3.5198</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.6103	2.8593	3.1326	3.3207	3.5198

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	236,404,100 บาท
2. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	485,600 บาท
3. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	4,619,700 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	3	81.8961	66.1980	34.2000	-	4.5000
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>81.8961</b>	<b>66.1980</b>	<b>34.2000</b>	<b>-</b>	<b>4.5000</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 64,796,100 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 17,100,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์						
- กลุ่มอาคารอเนกประสงค์สหวิทยาการ	1	7.1997	-	-	-	-
- กลุ่มอาคารวิทยบริการ	1	57.5964	31.9980	-	-	-
- อาคารเรียนคณะครุศาสตร์และปฏิบัติการ	1	17.1000	34.2000	34.2000	-	4.5000

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>66.6267</b>	<b>30.5175</b>	<b>107.2280</b>	<b>30.2006</b>	<b>6.9366</b>	<b>241.5094</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>66.6267</b>	<b>30.0319</b>	<b>107.2280</b>	<b>25.5809</b>	<b>6.9366</b>	<b>236.4041</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	30.3974	12.8645	19.8911	-	4.7040	67.8570
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	36.2293	17.1674	87.3369	22.5809	0.7326	164.0471
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.0000	1.5000	4.5000
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา ศิลปและวัฒนธรรม</b>	<b>-</b>	<b>0.4856</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.4856</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	0.4856	-	-	-	0.4856
<b>3. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.6197</b>	<b>-</b>	<b>4.6197</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	4.6197	-	4.6197

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา 236,404,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 67,857,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในระยะยาว

## 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>30.3974</b>	<b>12.8645</b>	<b>19.8911</b>	-	<b>4.7040</b>	<b>67.8570</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	30.3974	12.8645	19.8911	-	4.7040	67.8570

## 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	308 ( 328 )	258	255	482	820
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	500 ( 482 )	820	820	820	820
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,605 ( 1,323 )	1,815	2,377	2,942	3,280
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	47.6031 ( 16.5861 )	48.0289	59.6181	62.0399	64.3322
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>68.9688</b>	<b>88.0183</b>	<b>83.8984</b>	<b>87.4572</b>	<b>91.0271</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>47.6031</b>	<b>67.8570</b>	<b>59.6181</b>	<b>62.0399</b>	<b>64.3322</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	29.8325	30.3974	30.9550	30.8494	31.4307
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.0666	12.8645	19.2638	20.5567	21.1649
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	19.8911	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.7040	4.7040	9.3993	10.6338	11.7366
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>21.3657</b>	<b>20.1613</b>	<b>24.2803</b>	<b>25.4173</b>	<b>26.6949</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	21.3657	20.1613	24.2803	25.4173	26.6949

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

164,047,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>36.2293</b>	<b>17.1674</b>	<b>87.3369</b>	<b>22.5809</b>	<b>0.7326</b>	<b>164.0471</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	36.2293	17.1674	87.3369	22.5809	0.7326	164.0471

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	654 ( 614 )	409	497	935	1,629
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	750 ( 1,057 )	1,750	1,750	1,750	1,750
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,565 ( 2,694 )	3,830	5,170	6,424	7,239
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษิตตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	69.5874 ( 29.8994 )	76.7318	84.4689	97.4694	102.6324
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>218.5606</b>	<b>229.5162</b>	<b>215.2517</b>	<b>198.4590</b>	<b>171.8321</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>158.3783</b>	<b>164.0471</b>	<b>150.6669</b>	<b>131.6694</b>	<b>102.6324</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	37.0301	36.2293	35.3798	36.7492	36.6148
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.5513	17.1674	18.7340	19.5908	20.4253
- งบลงทุน	ล้านบาท	88.7909	87.3369	66.1980	34.2000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.2734	22.5809	29.3551	39.6294	43.5923
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.7326	0.7326	1.0000	1.5000	2.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>60.1823</b>	<b>65.4691</b>	<b>64.5848</b>	<b>66.7896</b>	<b>69.1997</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	60.1823	65.4691	64.5848	66.7896	69.1997

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,500,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่สังคม

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	3.0000	1.5000	4.5000
1. การเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู คณาจารย์และ	-	-	-	-	1.5000	1.5000
2. เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	-	-	-	3.0000	-	3.0000

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	14 ( 11 )	15	16	17	18
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	3,500 ( 2,500 )	4,180	4,500	5,000	5,500
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	4.5000 ( 1.3690 )	4.5000	6.7100	7.3810	8.1191
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.5220</b>	<b>4.5242</b>	<b>6.7366</b>	<b>7.4092</b>	<b>8.1489</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.5000</b>	<b>4.5000</b>	<b>6.7100</b>	<b>7.3810</b>	<b>8.1191</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	3.0000	4.7300	5.2030	5.7233
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.9800	2.1780	2.3958
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.0220</b>	<b>0.0242</b>	<b>0.0266</b>	<b>0.0282</b>	<b>0.0298</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.0220	0.0242	0.0266	0.0282	0.0298

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

485,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

485,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	0.4856	-	-	-	<b>0.4856</b>
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.4856	-	-	-	0.4856

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	4 ( 3 )	5	6	7	8
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	6,000 ( 2,300 )	6,500	7,000	7,500	8,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	0.4856 ( 0.0435 )	0.4856	0.8690	0.9559	1.0515
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.1686</b>	<b>1.2298</b>	<b>1.6804</b>	<b>1.8162</b>	<b>1.9633</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.4856</b>	<b>0.4856</b>	<b>0.8690</b>	<b>0.9559</b>	<b>1.0515</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4856	0.4856	0.8690	0.9559	1.0515
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.6830</b>	<b>0.7442</b>	<b>0.8114</b>	<b>0.8603</b>	<b>0.9118</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6830	0.7442	0.8114	0.8603	0.9118

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.3 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ 4,619,700 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 4,619,700 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

มีผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้และพัฒนาท้องถิ่นและสังคม และนวัตกรรมที่เป็นผลของการวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น

**7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	4.6197	-	<b>4.6197</b>
1. ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	4.6197	-	4.6197

**7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	9 ( 9 )	10	11	12	13
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	9 ( - )	10	11	12	13
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	โครงการ	9 ( - )	10	11	12	13
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	4.6197 ( - )	4.6197	7.0000	7.5000	8.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.2300</b>	<b>7.4790</b>	<b>10.1326</b>	<b>10.8207</b>	<b>11.5198</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.6197</b>	<b>4.6197</b>	<b>7.0000</b>	<b>7.5000</b>	<b>8.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.6197	4.6197	7.0000	7.5000	8.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.6103</b>	<b>2.8593</b>	<b>3.1326</b>	<b>3.3207</b>	<b>3.5198</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.6103	2.8593	3.1326	3.3207	3.5198

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>67,857,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>30,397,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>28,722,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>23,095,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	18,050,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	873,600 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	1,648,800 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,522,400 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>5,627,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	5,205,500 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	312,300 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	37,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนลูกจ้างประจำ	71,500 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,674,800 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,674,800 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,674,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>12,864,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>9,527,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>9,527,400 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	138,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,081,600 บาท
(3) เงินเดือนเต็มขั้น	160,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	702,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	943,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	241,100 บาท
เงินงบประมาณ	702,400 บาท
(5) วัสดุการศึกษา	5,445,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,066,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,621,100 บาท
เงินงบประมาณ	5,445,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,337,100 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,337,100 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	3,264,600 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	72,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	94,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	21,600 บาท

เงินงบประมาณ

72,500 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>	<b>19,891,100 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>19,891,100 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>6,391,100 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) เครื่องทดสอบหาปริมาณอากาศในคอนกรีตสด 2 เครื่อง	390,000 บาท
(1.2) ชุดทดสอบความเข้มข้นเหลวของคอนกรีต 2 ชุด	10,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	327,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	327,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ชุดผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 1 ชุด	327,900 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,813,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,463,200 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 93 หน่วย)	
(1.1) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดปรอทแบบตั้งโต๊ะ 30 เครื่อง	210,000 บาท
(1.2) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดปรอทแบบตั้งพื้น 20 เครื่อง	158,000 บาท
(1.3) หุ่นจำลองฝึกปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน 2 ตัว	280,600 บาท
(1.4) หุ่นจำลองสาธิตการผายปอดและนวดหัวใจ 2 ตัว	396,000 บาท
(1.5) หุ่นจำลองท่อนแขนฝึกฉีดยา-ให้น้ำเกลือ-ให้เลือด 10 ตัว	528,000 บาท
(1.6) หุ่นจำลองลักษณะการฝึกของแผลเพื่อฝึกเย็บ 10 ตัว	429,000 บาท
(1.7) หุ่นจำลองเชิงกรานฝึกนวดหน้าท้อง 2 ตัว	115,600 บาท
(1.8) หุ่นจำลองโครงกระดูกเท้าของจริง 4 ตัว	64,000 บาท
(1.9) ชุดทดลองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 10 ชุด	200,000 บาท
(1.10) ชุดฝึกปฏิบัติการดิจิทัลคอมพิวเตอร์ 1 ชุด	950,000 บาท
(1.11) เครื่องวัดความหวาน Brix Refractometer 1 เครื่อง	37,000 บาท
(1.12) เครื่องซีลสุญญากาศ 1 เครื่อง	95,000 บาท
(2) ชุดฝึกปฏิบัติการสมองกลฝังตัว 1 ชุด	1,350,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โรงงาน	850,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	850,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(1.1) ดิจิตอลออสซิลโลโคป 5 ชุด	250,000 บาท
(1.2) เครื่องกักตุนนิวอร์เซลล์พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	600,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>13,500,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	11,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,000,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงโรงอาหาร 1 งาน	1,000,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงบ้านพัก 1 งาน	3,000,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงถนนเส้นทางหลักภายในมหาวิทยาลัย 2 งาน	7,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) โรงจอดรถ 1 งาน	2,500,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>4,704,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	204,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	3,500,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

164,047,100 บาท

## 1. งบบุคลากร

36,229,300 บาท

## 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

33,792,700 บาท

## 1.1.1 เงินเดือน

33,792,700 บาท

## (1) อัตราเดิม

26,740,900 บาท

## (2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ

1,209,600 บาท

## (3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ

2,305,200 บาท

## (4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น

22,200 บาท

## (5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

3,514,800 บาท

## 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

950,000 บาท

## 1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว

950,000 บาท

## (1) ค่าจ้างรายเดือน

950,000 บาท

## งบประมาณทั้งสิ้น

14,167,300 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

13,217,300 บาท

## เงินงบประมาณ

950,000 บาท

## 1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

1,486,600 บาท

## 1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

1,486,600 บาท

## (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

1,486,600 บาท

## 2. งบดำเนินงาน

17,167,400 บาท

## 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

13,527,000 บาท

## 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

13,527,000 บาท

## (1) ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เกี่ยวข้องอายุราชการ

717,200 บาท

## (2) ค่าเช่าบ้าน

690,000 บาท

## (3) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ

5,463,600 บาท

## งบประมาณทั้งสิ้น

5,703,600 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

240,000 บาท

## เงินงบประมาณ

5,463,600 บาท

## (4) เงินเดือนเต็มขั้น

189,600 บาท

## (5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายการจัดหารถประจำตำแหน่ง

1,905,600 บาท

## (6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

1,497,000 บาท

## งบประมาณทั้งสิ้น

1,642,400 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

145,400 บาท

## เงินงบประมาณ

1,497,000 บาท

## (7) วัสดุการศึกษา

3,064,000 บาท

## งบประมาณทั้งสิ้น

6,643,700 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

3,579,700 บาท



เงินงบประมาณ	3,064,000 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>3,640,400 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>3,640,400 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า		3,544,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,544,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	3,544,800 บาท	
(2) ค่าโทรศัพท์		95,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	226,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	131,300 บาท	
เงินงบประมาณ	95,600 บาท	
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>87,336,900 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>87,336,900 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>5,440,800 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(1.1) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล(เครื่องไรโซกราฟ) 1 เครื่อง		200,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา		3,370,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		3,370,800 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 33 หน่วย)		
(1.1) กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา 1 กล้อง		24,500 บาท
(1.2) ชุดลิเกทรงเครื่อง 4 ชุด		180,000 บาท
(1.3) เครื่องประดับนางในพระราชสำนัก 10 ชุด		180,000 บาท
(1.4) โต๊ะสำหรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาท่องเที่ยว 1 ชุด		100,000 บาท
(1.5) ครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 17 รายการ		2,886,300 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์กีฬา		1,539,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,539,000 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 20 หน่วย)		
(1.1) เครื่องวัดไขมันและกล้ามเนื้อแบบแยกสัดส่วน 1 เครื่อง		15,000 บาท
(1.2) เครื่องวัดความจุปอด แบบตัวเลข 1 เครื่อง		75,000 บาท
(1.3) เครื่องวัดแรงบีบมือแบบเข็ม 1 เครื่อง		20,000 บาท
(1.4) ลู่วิ่งไฟฟ้า 1 เครื่อง		100,000 บาท
(1.5) เครื่องวัดแรงเหยียดขาและหลังแบบเข็ม 1 เครื่อง		50,000 บาท
(1.6) จักรยานนั่งปั่น 4 คัน		320,000 บาท
(1.7) กรรเชียงบก 3 เครื่อง		165,000 บาท
(1.8) อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อหัวใจ 1 ชุด		110,000 บาท

(1.9) เครื่องวัดไขมันใต้ผิวหนัง 1 เครื่อง	64,000 บาท
(1.10) เครื่องวัดความอ่อนตัว 1 เครื่อง	20,000 บาท
(1.11) ชุดฝึกกล้ามเนื้อแยก 4 สถานี 1 ชุด	300,000 บาท
(1.12) เสากระโดดสูงพร้อมไม้พาด 1 ชุด	100,000 บาท
(1.13) ไม้ค้ำถ่อ ไฟเบอร์ UCS พร้อมรางรองค้ำถ่อ 2 อัน	80,000 บาท
(1.14) เบาะรองรับกระโดดสูง 1 ชุด	120,000 บาท
<b>3.1.1.4</b> ครุภัณฑ์ดนตรี	290,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	290,300 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(1.1) กลองชุด 1 ชุด	22,400 บาท
(1.2) กีตาร์ไฟฟ้า 1 ตัว	20,700 บาท
(1.3) แอมป์กีตาร์เบส 1 ชุด	35,000 บาท
(1.4) แอมป์กีตาร์ 2 เครื่อง	60,000 บาท
(1.5) กีตาร์เบส 5 สาย 1 ตัว	25,500 บาท
(1.6) แอมป์เปียโน 1 เครื่อง	19,500 บาท
(1.7) คีย์บอร์ด 1 เครื่อง	25,000 บาท
(1.8) เปียโน 1 หลัง	41,300 บาท
(1.9) แอมป์คีย์บอร์ด 1 เครื่อง	26,500 บาท
(1.10) กีตาร์ไฟฟ้า washburn 1 ตัว	14,400 บาท
<b>3.1.1.5</b> ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	40,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	40,700 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) เครื่องคนสารละลายพร้อมหอทเพลท 1 เครื่อง	19,000 บาท
(1.2) ชุดกลั่นลำดับส่วนพร้อมกล่องไม้ 1 เครื่อง	6,600 บาท
(1.3) ตู้ถ่ายเชื้อ 1 เครื่อง	10,000 บาท
(1.4) เครื่องกลฟ่อนแรง 6 ประเภท 1 เครื่อง	5,100 บาท
<b>3.1.2</b> ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	<b>81,896,100 บาท</b>
<b>3.1.2.1</b> ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	81,896,100 บาท
(1) กลุ่มอาคารอนุประสงส์สหวิทยาการ 6 หลัง	7,199,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	119,995,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	119,995,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	38,400,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	50,395,300 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,199,700 บาท
(2) กลุ่มอาคารวิทยบริการ	57,596,400 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	159,990,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	159,990,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	32,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	38,395,600 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	57,596,400 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	31,998,000 บาท	
(3) อาคารเรียนคณะครุศาสตร์และปฏิบัติการ 1 หลัง		17,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	85,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	17,100,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	34,200,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	34,200,000 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>22,580,900 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>22,580,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		22,580,900 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>		<b>22,580,900 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร		22,580,900 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>732,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		333,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัย		399,600 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>	<b>4,500,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	3,000,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,500,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม</b>	<b>485,600 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>485,600 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>485,600 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>485,600 บาท</b>
(1) ค่าจัดเก็บข้อมูล	100,000 บาท
(2) ค่าจ้างชุดการแสดง	37,000 บาท
(3) ค่าสนับสนุนพิธีการและการประกวด	38,600 บาท
(4) ค่าตกแต่งเวทีและสถานที่	40,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	60,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	60,500 บาท
เงินงบประมาณ	60,000 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	80,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	130,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	178,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	48,400 บาท
เงินงบประมาณ	130,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้			4,619,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน			4,619,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			4,619,700 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย			4,619,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น		7,039,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ		2,420,000 บาท	
เงินงบประมาณ		4,619,700 บาท	

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	149,939,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	183,926,900 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งความเชื่อมั่น ความภาคภูมิใจ การบริการทางการศึกษาที่มีความเป็นเลิศแก่ประชาชนในอันดามัน โดยมุ่งเน้นด้านคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม สร้างคุณค่าความเป็นไทยร่วมกัน ผลักดันสู่ระดับสากล

## 2. พันธกิจ

1. พัฒนาศักยภาพการบริการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม 2. ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น สังคม และพัฒนาสู่ระดับสากล 3. ศึกษาวิจัย พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว และ สิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 4. ให้บริการวิชาการแก่ สังคม ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานเหมาะสมกับวิชาชีพชั้นสูง 5. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร จัดหาทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	217.8532	262.0323	460.7513	421.8858	395.5578
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	149.9391	183.9269	384.4735	342.0342	311.9536
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	67.9141	78.1054	76.2778	79.8516	83.6042
- เงินรายได้	ล้านบาท	67.9141	78.1054	76.2778	79.8516	83.6042
<b>1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนตามโครงการ	คน	90	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	0.1989	0.2112	0.2112	0.2112	0.2112
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	0.3599	0.4337	0.4000	0.4000	0.4000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3599	0.4337	0.4000	0.4000	0.4000
<b>2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่าน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	81.2455	124.0371	259.9959	213.2080	183.9375
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	37.2108	46.3770	43.4458	45.6180	47.8989
- เงินรายได้	ล้านบาท	37.2108	46.3770	43.4458	45.6180	47.8989
<b>3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่าน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>52.4757</b>	<b>49.1786</b>	<b>85.2664</b>	<b>89.6150</b>	<b>88.8049</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>25.4804</b>	<b>26.6979</b>	<b>28.0320</b>	<b>29.4336</b>	<b>30.9053</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	25.4804	26.6979	28.0320	29.4336	30.9053
<b>4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป ใช้ประโยชน์	ร้อยละ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.0000</b>	<b>3.5000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.3000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000
<b>5. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิต นักศึกษา ที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.9000</b>	<b>1.0000</b>	<b>7.0000</b>	<b>7.0000</b>	<b>7.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.1005</b>	<b>0.0500</b>	<b>0.1000</b>	<b>0.1000</b>	<b>0.1000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1005	0.0500	0.1000	0.1000	0.1000
<b>6. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวน/ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	11	14	10	10	10
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.1190</b>	<b>6.0000</b>	<b>27.0000</b>	<b>27.0000</b>	<b>27.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.4625</b>	<b>4.2468</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.4625	4.2468	4.0000	4.0000	4.0000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	211,200 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	176,715,700 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
4. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	6,000,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	2	33.5684	93.4628	38.0000	-	5.0000
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>33.5684</b>	<b>93.4628</b>	<b>38.0000</b>	<b>-</b>	<b>5.0000</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 14,568,400 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 19,000,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์						
- อาคารเรียนคณะครุศาสตร์และปฏิบัติการ	1	14.5684	55.4628	-	-	-
<b>รวม</b>						
- อาคารเรียนคณะครุศาสตร์และปฏิบัติการ	1	19.0000	38.0000	38.0000	-	5.0000
<b>รวม ระยะที่ 2</b>						

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>69.7941</b>	<b>36.5299</b>	<b>33.5684</b>	<b>34.6845</b>	<b>9.3500</b>	<b>183.9269</b>
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี</b>	-	-	-	<b>0.2112</b>	-	<b>0.2112</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	0.2112	-	0.2112
<b>2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>69.7941</b>	<b>36.5299</b>	<b>33.5684</b>	<b>27.4733</b>	<b>9.3500</b>	<b>176.7157</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	36.1529	23.8425	33.5684	26.4733	4.0000	124.0371
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	33.6412	12.6874	-	-	2.8500	49.1786
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.0000	2.5000	3.5000
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	-	-	<b>1.0000</b>	-	<b>1.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
<b>4. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ</b>	-	-	-	<b>6.0000</b>	-	<b>6.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	6.0000	-	6.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี 211,200 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 211,200 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,037,300 บาท

- เงินงบประมาณ 1,043,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 1,993,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	0.2112	-	0.2112
1. การจัดการศึกษา 15 ปี	-	-	-	0.2112	-	0.2112

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม	คน	90 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.6020</b>	<b>0.6449</b>	<b>0.6112</b>	<b>0.6112</b>	<b>0.6112</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2421</b>	<b>0.2112</b>	<b>0.2112</b>	<b>0.2112</b>	<b>0.2112</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.2421	0.2112	0.2112	0.2112	0.2112
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.3599</b>	<b>0.4337</b>	<b>0.4000</b>	<b>0.4000</b>	<b>0.4000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3599	0.4337	0.4000	0.4000	0.4000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา

176,715,700 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

124,037,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาและผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>36.1529</b>	<b>23.8425</b>	<b>33.5684</b>	<b>26.4733</b>	<b>4.0000</b>	<b>124.0371</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	36.1529	23.8425	33.5684	26.4733	4.0000	124.0371

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	751 ( - )	918	1,331	1,637	1,863
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,200 ( - )	2,190	2,190	2,190	2,190
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,255 ( 4,680 )	6,137	6,996	7,549	7,876
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	78.5455 ( 39.2728 )	90.4687	166.5331	175.2080	183.9375
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>118.4563</b>	<b>170.4141</b>	<b>303.4417</b>	<b>258.8260</b>	<b>231.8364</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>81.2455</b>	<b>124.0371</b>	<b>259.9959</b>	<b>213.2080</b>	<b>183.9375</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	36.7907	36.1529	40.9348	43.4534	46.0735
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.7569	23.8425	46.0160	47.8773	49.4340
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.7000	33.5684	93.4628	38.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.4979	26.4733	71.5823	75.8773	80.4300
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.5000	4.0000	8.0000	8.0000	8.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>37.2108</b>	<b>46.3770</b>	<b>43.4458</b>	<b>45.6180</b>	<b>47.8989</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	37.2108	46.3770	43.4458	45.6180	47.8989

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

49,178,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>33.6412</b>	<b>12.6874</b>	-	-	<b>2.8500</b>	<b>49.1786</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	33.6412	12.6874	-	-	2.8500	49.1786

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	312 ( 85 )	478	344	635	1014
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	770 ( - )	1,050	1,050	1,050	1,050
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,789 ( 1,587 )	2,297	3,003	3,418	3,454
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	52.4757 ( 26.2379 )	49.1786	85.2664	89.6150	88.8049
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>77.9561</b>	<b>75.8765</b>	<b>113.2984</b>	<b>119.0486</b>	<b>119.7102</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>52.4757</b>	<b>49.1786</b>	<b>85.2664</b>	<b>89.6150</b>	<b>88.8049</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	39.1233	33.6412	36.2206	38.9810	41.9713
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.3224	12.6874	40.4458	42.0340	38.2336
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0300	2.8500	8.6000	8.6000	8.6000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>25.4804</b>	<b>26.6979</b>	<b>28.0320</b>	<b>29.4336</b>	<b>30.9053</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	25.4804	26.6979	28.0320	29.4336	30.9053

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,500,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น ช่วยพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งและยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้น

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	1.0000	2.5000	3.5000
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	1.0000	2.5000	3.5000

## 7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,000 ( - )	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	20 ( 4 )	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	7.0000 ( 3.5000 )	3.5000	14.0000	14.0000	14.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.3000</b>	<b>3.8000</b>	<b>5.3000</b>	<b>5.3000</b>	<b>5.3000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.0000</b>	<b>3.5000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0000	2.5000	4.0000	4.0000	4.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.3000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

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

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่น 2. เพื่อให้นักศึกษาและเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม 3. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษา และเยาวชน ภูมิใจในความเป็นไทย รัก และหวงแหนในวัฒนธรรมท้องถิ่น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10 ( 4 )	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คนปี	6,500 ( 3,250 )	6,500	6,500	6,500	6,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	2.9000 ( 1.4500 )	1.0000	7.0000	7.0000	7.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.0005</b>	<b>1.0500</b>	<b>7.1000</b>	<b>7.1000</b>	<b>7.1000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.9000</b>	<b>1.0000</b>	<b>7.0000</b>	<b>7.0000</b>	<b>7.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.1000	-	0.6000	0.6000	0.6000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.8000	1.0000	6.4000	6.4000	6.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.1005</b>	<b>0.0500</b>	<b>0.1000</b>	<b>0.1000</b>	<b>0.1000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1005	0.0500	0.1000	0.1000	0.1000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.4 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

6,000,000 บาท

## 7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

6,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผลงานวิจัยและองค์ความรู้ที่มีคุณภาพ นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและใช้ประโยชน์

## 7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	6.0000	-	6.0000
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	6.0000	-	6.0000

## 7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	11 ( 3 )	12	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	9 ( - )	12	8	8	8
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	11 ( - )	14	10	10	10
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่	ล้านบาท	6.1190 ( 3.100 )	6.0000	2.7000	2.7000	2.7000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.5815</b>	<b>10.2468</b>	<b>31.0000</b>	<b>31.0000</b>	<b>31.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.1190</b>	<b>6.0000</b>	<b>27.0000</b>	<b>27.0000</b>	<b>27.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.1190	6.0000	25.0000	25.0000	25.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	2.0000	2.0000	2.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.4625</b>	<b>4.2468</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.4625	4.2468	4.0000	4.0000	4.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	211,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	211,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	211,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	211,200 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	16,000 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	14,400 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	24,000 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	122,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	556,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	433,700 บาท
เงินงบประมาณ	122,400 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	34,400 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

124,037,100 บาท

<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>33,342,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		26,600,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ		5,800,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ		940,800 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>2,810,500 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>2,810,500 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน		2,810,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,464,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,653,700 บาท	
เงินงบประมาณ	2,810,500 บาท	
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>23,842,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>15,892,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>15,892,500 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน		1,458,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ		4,660,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนหม่าจ่ายแทนการหารถยนต์ประจำตำแหน่ง		1,905,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		364,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		1,395,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,895,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,395,100 บาท	
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,800,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท	
(7) วัสดุสำนักงาน		199,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,426,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,227,300 บาท	
เงินงบประมาณ	199,400 บาท	
(8) วัสดุการศึกษา		4,909,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,605,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	20,696,000 บาท	
เงินงบประมาณ	4,909,600 บาท	

<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>7,950,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>7,950,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	245,200 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	7,704,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,204,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	500,000 บาท
เงินงบประมาณ	7,704,800 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>33,568,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>33,568,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>33,568,400 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	33,568,400 บาท
(1) อาคารเรียนคณะครุศาสตร์และปฏิบัติการรวม 1 หลัง	14,568,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	119,831,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	119,831,200 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	23,100,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,700,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,568,400 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	55,462,800 บาท
(2) อาคารเรียนคณะครุศาสตร์และปฏิบัติการรวม ระยะที่ 2 1 หลัง	19,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	95,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	19,000,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	38,000,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	38,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>26,473,300 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>26,473,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	26,473,300 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>26,473,300 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	26,473,300 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>4,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	700,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา	500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ภาษา	500,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากร	500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการปฏิบัติงาน	300,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	1,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	<b>49,178,600 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>33,641,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>31,110,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>24,281,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	19,488,800 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	34,900 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	3,817,200 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	940,800 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>6,829,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	6,416,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	385,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	28,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,530,500 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,530,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,530,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>12,687,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>12,687,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>12,687,400 บาท</b>
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	4,660,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	900,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	400,000 บาท
เงินงบประมาณ	500,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,100,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,600,000 บาท
เงินงบประมาณ	500,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	135,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	635,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	500,000 บาท
เงินงบประมาณ	135,600 บาท
(5) วัสดุการศึกษา	6,891,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,764,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,873,400 บาท
เงินงบประมาณ	6,891,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,850,000 บาท</b>

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้	250,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานงบประมาณ	300,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานนโยบายและแผน	300,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		<b>3,500,000 บาท</b>
1. งบเงินอุดหนุน		1,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการบริการวิชาการ		1,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,300,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	300,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท	
2. งบรายจ่ายอื่น		<b>2,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู		2,500,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับจัดทำโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		6,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		6,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		6,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,246,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,246,800 บาท	
เงินงบประมาณ	6,000,000 บาท	

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	233,441,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	278,435,000 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมนำชุมชนพัฒนาให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

## 2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2. ดำเนินการวิจัยและสร้างองค์ความรู้ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม 3. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพและการดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่น 4. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมท้องถิ่น 5. ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 6. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมของชาติ 7. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ 8. จัดระบบบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพมาตรฐาน

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	371.0914	461.5969	491.5961	469.8076	417.9952
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	233.4414	278.4350	308.4073	285.1457	231.3333
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	137.6500	183.1619	183.1888	184.6619	186.6619
- เงินรายได้	ล้านบาท	137.6500	183.1619	183.1888	184.6619	186.6619
<b>1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองของนักเรียนได้ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน จากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	4.9381	6.8009	6.9208	7.5208	8.1303
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออก ทำตรงสาขา	ร้อยละ	71	75	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	85	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออก ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	85	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	92.2904	69.1358	100.1540	71.3697	74.4433
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	15.0000	38.0919	24.5269	25.0000	25.9000
- เงินรายได้	ล้านบาท	15.0000	38.0919	24.5269	25.0000	25.9000
<b>3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออก ทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	75	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	85	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออก ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	85	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	119.1455	185.4309	179.8325	182.7552	123.2597
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	120.0000	140.5000	154.0269	154.9619	155.9969

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- เงินรายได้	ล้านบาท	120.0000	140.5000	154.0269	154.9619	155.9969
<b>4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	60	85	90	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	82	85	90	95	95
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.9000</b>	<b>4.9000</b>	<b>7.5000</b>	<b>8.5000</b>	<b>9.5000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.4000</b>	<b>1.2500</b>	<b>1.2600</b>	<b>1.2700</b>	<b>1.2800</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4000	1.2500	1.2600	1.2700	1.2800
<b>5. ปลุกฝังค่านิยมให้हित นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	7	8	9	10	11
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2500</b>	<b>0.1200</b>	<b>0.1250</b>	<b>0.1300</b>	<b>0.1350</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2500	0.1200	0.1250	0.1300	0.1350
<b>6. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	โครงการ	2	3	4	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	19	11	15	16	17
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.1674</b>	<b>7.1674</b>	<b>9.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>11.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.0000</b>	<b>3.2000</b>	<b>3.2500</b>	<b>3.3000</b>	<b>3.3500</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	3.2000	3.2500	3.3000	3.3500

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	6,800,900 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	259,466,700 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	5,000,000 บาท
4. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	7,167,400 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	11.8960	31.6240	-	-	-
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	2	68.6235	57.0000	57.0000	-	7.5000
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>80.5195</b>	<b>88.6240</b>	<b>57.0000</b>	<b>-</b>	<b>7.5000</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 52,019,500 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 28,500,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
<b>1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>						
- อาคารเรียนและปฏิบัติการ	1	11.8960	31.6240	-	-	-
<b>2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์</b>						
- อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี	1	40.1235	-	-	-	-
- อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	1	28.5000	57.0000	57.0000	-	7.5000



## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>100.4437</b>	<b>39.6458</b>	<b>82.2712</b>	<b>50.6820</b>	<b>5.3923</b>	<b>278.4350</b>
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี</b>	-	-	-	<b>6.8009</b>	-	<b>6.8009</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	6.8009	-	6.8009
<b>2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>100.4437</b>	<b>39.6458</b>	<b>82.2712</b>	<b>31.7137</b>	<b>5.3923</b>	<b>259.4667</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	29.5171	14.6198	13.6477	8.8589	2.4923	69.1358
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	70.9266	25.0260	68.6235	19.3548	1.5000	185.4309
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการบริการวิชาการ	-	-	-	3.5000	1.4000	4.9000
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	-	-	<b>5.0000</b>	-	<b>5.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	5.0000	-	5.0000
<b>4. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ</b>	-	-	-	<b>7.1674</b>	-	<b>7.1674</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	7.1674	-	7.1674

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	6,800,900 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	6,800,900 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	35,390,800 บาท
- เงินงบประมาณ	35,390,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	6.8009	-	6.8009
1. การจัดการศึกษา 15 ปี	-	-	-	6.8009	-	6.8009

## 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม	คน	1,231 ( 1,017 )	1,400	1,500	1,600	1,700
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.0180</b>	<b>6.8009</b>	<b>6.9208</b>	<b>7.5208</b>	<b>8.1303</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.0180</b>	<b>6.8009</b>	<b>6.9208</b>	<b>7.5208</b>	<b>8.1303</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.0180	6.8009	6.9208	7.5208	8.1303
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

259,466,700 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

69,135,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถเต็มตามศักยภาพ ใฝ่รู้ มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความพอเพียง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>29.5171</b>	<b>14.6198</b>	<b>13.6477</b>	<b>8.8589</b>	<b>2.4923</b>	<b>69.1358</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	29.5171	14.6198	13.6477	8.8589	2.4923	69.1358

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	545 ( 323 )	249	473	710	886
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	886 ( 708 )	1,000	1,100	1,200	1,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,364 ( 1,755 )	2,506	3,133	3,623	4,037
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	51.0104 ( 25.5101 )	55.4881	68.5300	71.3697	74.4433
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>107.2904</b>	<b>107.2277</b>	<b>124.6809</b>	<b>96.3697</b>	<b>100.3433</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>92.2904</b>	<b>69.1358</b>	<b>100.1540</b>	<b>71.3697</b>	<b>74.4433</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	27.5295	29.5171	25.9898	26.0658	26.1456
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.3693	14.6198	16.0817	17.6899	19.4589
- งบลงทุน	ล้านบาท	41.2800	13.6477	31.6240	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.6193	8.8589	19.2585	20.4140	21.6388
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.4923	2.4923	7.2000	7.2000	7.2000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15.0000</b>	<b>38.0919</b>	<b>24.5269</b>	<b>25.0000</b>	<b>25.9000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	15.0000	38.0919	24.5269	25.0000	25.9000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

185,430,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถเต็มตามศักยภาพ ใฝ่รู้ มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความพอเพียง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>70.9266</b>	<b>25.0260</b>	<b>68.6235</b>	<b>19.3548</b>	<b>1.5000</b>	<b>185.4309</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	70.9266	25.0260	68.6235	19.3548	1.5000	185.4309

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,970 ( 1,235 )	1,069	1,416	2,107	2,592
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,592 ( 2,072 )	2,700	2,800	2,900	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,592 ( 6,052 )	7,683	9,067	9,860	10,268
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาศาสตร์	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาศาสตร์ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	115.3740 ( 47.0911 )	116.8074	122.8325	125.7552	123.2597
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>239.1455</b>	<b>325.9309</b>	<b>333.8594</b>	<b>337.7171</b>	<b>279.2566</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>119.1455</b>	<b>185.4309</b>	<b>179.8325</b>	<b>182.7552</b>	<b>123.2597</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	74.6118	70.9266	70.5149	68.5767	66.3053
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.5053	25.0260	29.1254	30.6834	29.9544
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.7715	68.6235	57.0000	57.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.7569	19.3548	21.1922	23.9951	24.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	1.5000	2.0000	2.5000	3.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>120.0000</b>	<b>140.5000</b>	<b>154.0269</b>	<b>154.9619</b>	<b>155.9969</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	120.0000	140.5000	154.0269	154.9619	155.9969

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการบริการวิชาการ

4,900,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการทางวิชาการแก่สังคมในท้องถิ่นโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ร่วมเรียนรู้และพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	3.5000	1.4000	4.9000
1. การให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.5000	-	3.5000
2. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	1.4000	1.4000

## 7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,000 ( 1,480 )	1,800	1,850	1,900	1,950
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	35 ( 28 )	36	37	38	39
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	82 ( 82 )	85	90	95	95
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	75 ( 70 )	85	90	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	4.9000 ( 1.8687 )	4.9000	7.5000	8.5000	9.5000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.3000</b>	<b>6.1500</b>	<b>8.7600</b>	<b>9.7700</b>	<b>10.7800</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.9000</b>	<b>4.9000</b>	<b>7.5000</b>	<b>8.5000</b>	<b>9.5000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.5000	3.5000	5.5000	6.0000	6.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.4000	1.4000	2.0000	2.5000	3.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.4000</b>	<b>1.2500</b>	<b>1.2600</b>	<b>1.2700</b>	<b>1.2800</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4000	1.2500	1.2600	1.2700	1.2800

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 5,000,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นผู้นำสังคม ชุมชนในท้องถิ่นให้มีความเข้าใจและความสำนึกเพื่อร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่นและของชาติให้ดำรงสืบต่อไป

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	7 ( 5 )	8	9	10	11
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	1,000 ( 650 )	1,300	1,500	1,700	2,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	90 ( 85 )	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( 80 )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	5.0000 ( 0.4950 )	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.2500</b>	<b>5.1200</b>	<b>5.1250</b>	<b>5.1300</b>	<b>5.1350</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2500</b>	<b>0.1200</b>	<b>0.1250</b>	<b>0.1300</b>	<b>0.1350</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2500	0.1200	0.1250	0.1300	0.1350

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.4 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

7,167,400 บาท

## 7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

7,167,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถนำผลวิจัยนั้นไปใช้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

## 7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.1674	-	7.1674
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	7.1674	-	7.1674

## 7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	19 ( 21 )	11	15	16	17
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	19 ( - )	11	15	16	17
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่เป็นไปตามมาตรฐานที่	โครงการ	19 ( - )	11	15	16	17
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	7.1674 ( 3.5837 )	7.1674	9.0000	10.0000	11.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.1674</b>	<b>10.3674</b>	<b>12.2500</b>	<b>13.3000</b>	<b>14.3500</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.1674</b>	<b>7.1674</b>	<b>9.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>11.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.1674	7.1674	9.0000	10.0000	11.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.0000</b>	<b>3.2000</b>	<b>3.2500</b>	<b>3.3000</b>	<b>3.3500</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	3.2000	3.2500	3.3000	3.3500

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	6,800,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,800,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,800,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,800,900 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,902,200 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	790,500 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	529,400 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	598,500 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	980,300 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>69,135,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>29,517,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>28,060,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>27,080,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	18,209,900 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	4,431,600 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	7,700 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	4,297,200 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	134,400 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>979,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	900,600 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	54,100 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	24,700 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,456,900 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,456,900 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,456,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>14,619,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>10,060,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>10,060,400 บาท</b>
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	2,544,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	48,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	14,600 บาท
(4) เงินตอบแทนหมางายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	609,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	652,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,744,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	23,091,900 บาท
เงินงบประมาณ	652,800 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	43,700 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	6,147,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,147,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	6,147,400 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,559,400 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,559,400 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	4,559,400 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>13,647,700 บาท</b>

<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>13,647,700 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,751,700 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,751,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,751,700 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(1.1) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ANSI Lumens 2 เครื่อง	60,000 บาท
(1.2) เครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิทัล ความเร็วไม่น้อยกว่า 55 แผ่นต่อนาที 2 เครื่อง	380,000 บาท
(1.3) เครื่องหาตำแหน่งพิกัด (GPS) 1 เครื่อง	40,000 บาท
(1.4) ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการเคมี 2 7 รายการ	1,236,700 บาท
(1.5) ชั้นหนังสือแบบ 2 หน้า 3 ช่วง 6 ระดับ 2 ตู้	35,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>11,896,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,896,000 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการ 1 หลัง	11,896,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	108,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	108,800,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	41,280,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	11,896,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	31,624,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>8,858,900 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>8,858,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	8,858,900 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>8,858,900 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	8,858,900 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,492,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์	750,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	392,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	350,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนโยบายและแผน	1,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

185,430,900 บาท

## 1. งบบุคลากร

70,926,600 บาท

## 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

64,804,000 บาท

## 1.1.1 เงินเดือน

61,303,800 บาท

(1) อัตราเดิม

42,084,600 บาท

(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

9,609,600 บาท

(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ

7,770,000 บาท

(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ

1,839,600 บาท

## 1.1.2 ค่าจ้างประจำ

3,500,200 บาท

(1) อัตราเดิม

3,255,600 บาท

(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

195,300 บาท

(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ

41,700 บาท

(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ

7,600 บาท

## 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

678,100 บาท

## 1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว

678,100 บาท

(1) ค่าจ้างรายเดือน

678,100 บาท

## 1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

5,444,500 บาท

## 1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

5,444,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

5,444,500 บาท

## 2. งบดำเนินงาน

25,026,000 บาท

## 2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

19,956,600 บาท

## 2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

19,956,600 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน

360,000 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ

9,242,400 บาท

(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

104,700 บาท

(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น

29,400 บาท

(5) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง

1,296,000 บาท

(6) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ

713,400 บาท

(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

3,173,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

136,173,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

133,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

3,173,000 บาท

(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

173,700 บาท

(9) วัสดุการศึกษา

4,864,000 บาท

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค

5,069,400 บาท

## 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค

5,069,400 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า		5,069,400 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>68,623,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>68,623,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>68,623,500 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		68,623,500 บาท
(1) อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 1 หลัง		40,123,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	93,450,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	93,450,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	18,890,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	30,665,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,771,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	40,123,500 บาท	
(2) อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 หลัง		28,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	142,500,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	28,500,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	57,000,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	57,000,000 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>19,354,800 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>19,354,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		19,354,800 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>		<b>19,354,800 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร		19,354,800 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>1,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์การศึกษาพิเศษ		1,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผลงานการบริการวิชาการ</b>		<b>4,900,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>3,500,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>3,500,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ		1,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,750,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,250,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,500,000 บาท	
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ		2,000,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>1,400,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู		1,400,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		5,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		5,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		5,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		5,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,120,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	120,000 บาท	
เงินงบประมาณ	5,000,000 บาท	

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้			7,167,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน			7,167,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			7,167,400 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย			7,167,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,367,400	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,200,000	บาท	
เงินงบประมาณ	7,167,400	บาท	

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	212,811,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	254,573,500 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

มุ่งสู่องค์กรคุณภาพ เสริมสร้างสังคมสมานฉันท์ สืบสานภูมิปัญญาไทย วิจัยและพัฒนาท้องถิ่น

## 2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิต
2. บริการวิชาการแก่สังคม
3. วิจัย
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. เสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
7. พัฒนาองค์กรคุณภาพ



### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	313.3850	367.5581	754.4087	588.0498	668.9953
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	212.8116	254.5735	617.8042	427.3126	481.6603
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	100.5734	112.9846	136.6045	160.7372	187.3350
- เงินรายได้	ล้านบาท	100.5734	112.9846	136.6045	160.7372	187.3350
<b>1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเรียนทั้งหมด	คน	290	290	310	335	360
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	0.6430	0.8270	0.8207	0.9849	1.1819
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	40	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	10.0000	10.5000	20.0105	24.0126	28.8151
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3.6194	4.3433	5.2120	6.2543	7.5052
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.6194	4.3433	5.2120	6.2543	7.5052
<b>3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	99.7448	95.0767	203.9506	182.2385	204.7279

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>46.5828</b>	<b>50.3141</b>	<b>59.5948</b>	<b>68.6672</b>	<b>77.2733</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	46.5828	50.3141	59.5948	68.6672	77.2733
<b>4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวน/ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	1	1	1	1	1
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>5.7264</b>	<b>7.0000</b>	<b>14.2729</b>	<b>17.1275</b>	<b>20.5530</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>1.7272</b>	<b>2.0048</b>	<b>2.3338</b>	<b>2.7242</b>	<b>3.1881</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7272	2.0048	2.3338	2.7242	3.1881
<b>5. ปลูกฝังค่านิยมให้हित นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิต นักศึกษา ที่เห็นถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>4.1514</b>	<b>4.9817</b>	<b>5.9780</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>0.9790</b>	<b>1.1445</b>	<b>1.3413</b>	<b>1.5754</b>	<b>1.8545</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.9790	1.1445	1.3413	1.5754	1.8545
<b>6. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>95.6974</b>	<b>114.1353</b>	<b>201.2739</b>	<b>140.4572</b>	<b>162.8942</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>47.6650</b>	<b>55.1779</b>	<b>68.1226</b>	<b>81.5161</b>	<b>97.5139</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	47.6650	55.1779	68.1226	81.5161	97.5139
<b>7. ประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด ชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>26.0345</b>	<b>173.3242</b>	<b>57.5102</b>	<b>57.5102</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	26,034,500 บาท
2. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	827,000 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	219,712,000 บาท
4. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
5. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	7,000,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	56.6865	79.7810	-	-	-
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	4.4754	41.1147	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>61.1619</b>	<b>120.8957</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 61,161,900 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
<b>1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์</b>						
- ค่าก่อสร้างอาคารวิทยาการจัดการและ ศูนย์วิจัยพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจชายแดนใต้	1	56.6865	79.7810	-	-	-
<b>2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>						
- อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	4.4754	41.1147	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>76.7422</b>	<b>33.4069</b>	<b>73.8619</b>	<b>39.5280</b>	<b>31.0345</b>	<b>254.5735</b>
<b>1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	-	-	-	<b>26.0345</b>	<b>26.0345</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาใน เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน ภาคใต้	-	-	-	-	26.0345	26.0345
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี</b>	-	-	-	<b>0.8270</b>	-	<b>0.8270</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	0.8270	-	0.8270
<b>3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>76.7422</b>	<b>33.4069</b>	<b>73.8619</b>	<b>30.7010</b>	<b>5.0000</b>	<b>219.7120</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	42.8233	6.8542	64.4578	-	-	114.1353
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	33.9189	26.5527	9.4041	20.2010	5.0000	95.0767
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	10.5000	-	10.5000
<b>4. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	-	-	<b>1.0000</b>	-	<b>1.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
<b>5. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ</b>	-	-	-	<b>7.0000</b>	-	<b>7.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	7.0000	-	7.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 26,034,500 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 26,034,500 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อใช้กระบวนการทางการศึกษาในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ทั้งการปลูกฝังแนวคิด ทักษะที่ดีให้แก่เยาวชนและนักศึกษา

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ยะลา บัตตานี นราธิวาสและพื้นที่ใกล้เคียง

### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2557)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 198,565,000 บาท

- เงินงบประมาณ 198,565,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	-	26.0345	26.0345
1. การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ	-	-	-	-	26.0345	26.0345

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	โครงการ	(-)	11	15	15	15
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุ	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	บาท	(-)	26.0345	57.5102	57.5102	57.5102
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	26.0345	173.3242	57.5102	57.5102
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	26.0345	173.3242	57.5102	57.5102
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	106.6000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	26.0345	66.7242	57.5102	57.5102
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ปรระกณการรายจ่ายล่งหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี 827,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 827,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลาและพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ปัตตานี นราธิวาส เป็นต้น

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,619,200 บาท

- เงินงบประมาณ 4,619,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>0.8270</b>	-	<b>0.8270</b>
1. การจัดการศึกษา 15 ปี	-	-	-	0.8270	-	0.8270

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม	คน	290 ( 273 )	290	310	335	360
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.8110</b>	<b>0.8270</b>	<b>0.8207</b>	<b>0.9849</b>	<b>1.1819</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.8110</b>	<b>0.8270</b>	<b>0.8207</b>	<b>0.9849</b>	<b>1.1819</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.8110	0.8270	0.8207	0.9849	1.1819
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



## 7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

219,712,000 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

114,135,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนตามความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของตลาดแรงงาน

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>42.8233</b>	<b>6.8542</b>	<b>64.4578</b>	-	-	<b>114.1353</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	42.8233	6.8542	64.4578	-	-	114.1353

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	803 ( 803 )	707	1,260	1529	1,529
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,224 ( 1,224 )	1,072	1,072	1,072	1,072
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,766 ( 4,766 )	4,963	5,120	5,120	5,120
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษাজบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษাজบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	62.2149 ( 31.1075 )	49.6775	237.3069	140.4572	162.8942
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>143.3624</b>	<b>169.3132</b>	<b>269.3965</b>	<b>221.9733</b>	<b>260.4081</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>95.6974</b>	<b>114.1353</b>	<b>201.2739</b>	<b>140.4572</b>	<b>162.8942</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	37.3311	42.8233	49.9557	54.6124	59.8805
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.8838	6.8542	39.2457	47.0949	56.5139
- งบลงทุน	ล้านบาท	33.4825	64.4578	79.7810	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	-	32.2915	38.7499	46.4998
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>47.6650</b>	<b>55.1779</b>	<b>68.1226</b>	<b>81.5161</b>	<b>97.5139</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	47.6650	55.1779	68.1226	81.5161	97.5139

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

95,076,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขันของประเทศ เยาวชน นิสิตและนักศึกษา

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>33.9189</b>	<b>26.5527</b>	<b>9.4041</b>	<b>20.2010</b>	<b>5.0000</b>	<b>95.0767</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	33.9189	26.5527	9.4041	20.2010	5.0000	95.0767

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	532 ( 182 )	389	430	580	696
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	476 ( 476 )	562	528	528	528
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,793 ( 1,793 )	1,,944	1,976	1,976	1,976
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาค้นหางานตาม	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาค้นหางานตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	75.9449 ( 37.9725 )	85.6726	162.8392	182.2385	204.7279
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>146.3276</b>	<b>145.3908</b>	<b>263.5454</b>	<b>250.9057</b>	<b>282.0012</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>99.7448</b>	<b>95.0767</b>	<b>203.9506</b>	<b>182.2385</b>	<b>204.7279</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	34.5722	33.9189	37.1690	39.4028	41.7671
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.8829	26.5527	47.3200	56.7839	68.1409
- งบลงทุน	ล้านบาท	23.7999	9.4041	41.1147	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.9516	20.2010	56.8889	60.3022	63.9204

- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5382	5.0000	21.4580	25.7496	30.8995
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>46.5828</b>	<b>50.3141</b>	<b>59.5948</b>	<b>68.6672</b>	<b>77.2733</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	46.5828	50.3141	59.5948	68.6672	77.2733

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

10,500,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้บริการวิชาการและวิชาชีพในรูปแบบที่หลากหลายตามความต้องการของท้องถิ่น
2. เพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

## 7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	10.5000	-	10.5000
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	10.5000	-	10.5000

## 7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่	โครงการ	15 ( 5 )	92	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	80 ( 50 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	85 ( 33.33 )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	10.0000 ( 5.0000 )	10.5000	20.0105	24.0126	28.8151
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13.6194</b>	<b>14.8433</b>	<b>25.2225</b>	<b>30.2669</b>	<b>36.3203</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.5000</b>	<b>20.0105</b>	<b>24.0126</b>	<b>28.8151</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.0000	10.5000	20.0105	24.0126	28.8151
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.6194</b>	<b>4.3433</b>	<b>5.2120</b>	<b>6.2543</b>	<b>7.5052</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.6194	4.3433	5.2120	6.2543	7.5052

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.4 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและกระตุ้นให้คนในชุมชนและท้องถิ่นเกิดความตระหนักตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟู เผยแพร่ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และคุณค่าความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรม

**7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย: ล้านบาท

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

**7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	25 ( 5 )	19	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	450 ( 817 )	470	500	500	500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม	ร้อยละ	80 ( 52 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	90 ( 20 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	บาท	1.0000 ( 0.5000 )	1.0000	4.1514	4.9817	5.9780
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.9790</b>	<b>2.1445</b>	<b>5.4927</b>	<b>6.5571</b>	<b>7.8325</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>4.1514</b>	<b>4.9817</b>	<b>5.9780</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0000	-	4.1514	4.9817	5.9780
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.9790</b>	<b>1.1445</b>	<b>1.3413</b>	<b>1.5754</b>	<b>1.8545</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.9790	1.1445	1.3413	1.5754	1.8545

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.5 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ 7,000,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 7,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทั้งในส่วนของการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>7.0000</b>	-	<b>7.0000</b>
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	7.0000	-	7.0000

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	60 ( 30 )	15	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	30 ( - )	15	15	15	15
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	48 ( - )	24	24	24	24
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	50 ( - )	50	50	50	50
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่	ล้านบาท	5.7264 ( 2.8632 )	7.0000	14.2729	17.1275	20.5530
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.4536</b>	<b>9.0048</b>	<b>16.6067</b>	<b>19.8517</b>	<b>23.7411</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.7264</b>	<b>7.0000</b>	<b>14.2729</b>	<b>17.1275</b>	<b>20.5530</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.7264	7.0000	14.2729	17.1275	20.5530
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.7272</b>	<b>2.0048</b>	<b>2.3338</b>	<b>2.7242</b>	<b>3.1881</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7272	2.0048	2.3338	2.7242	3.1881

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	827,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	827,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	827,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	827,000 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	64,300 บาท
1.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	87,000 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	58,000 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	493,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	124,700 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	26,034,500 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	26,034,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้	26,034,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

114,135,300 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>42,823,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>42,823,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>42,823,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		32,852,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง		7,567,200 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.		79,000 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.		2,310,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือน		14,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>6,854,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>6,854,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>6,854,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		1,333,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,837,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	12,503,300 บาท	
เงินงบประมาณ	1,333,800 บาท	
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,381,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,881,700 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,731,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	931,800 บาท	
เงินงบประมาณ	800,000 บาท	
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ		250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,824,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,574,800 บาท	
เงินงบประมาณ	250,000 บาท	
(5) วัสดุการศึกษา		3,970,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,247,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,277,200 บาท	
เงินงบประมาณ	3,970,400 บาท	
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>64,457,800 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>64,457,800 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>64,457,800 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		7,771,300 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		7,771,300 บาท

รวม 1 รายการ		
(1.1) ปรับปรุงต่อเติมอาคารระหมาด		7,771,300 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		56,686,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารวิทยาการจัดการและศูนย์วิจัยพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนใต้ 1 หลัง		56,686,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	209,950,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	209,950,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	33,482,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	56,686,500 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	79,781,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>		<b>95,076,700 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>33,918,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>30,058,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>23,371,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		17,446,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง		4,274,400 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ.		1,650,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>		<b>6,687,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		5,539,400 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		332,400 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)		5,000 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.		750,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือน		14,900 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ		45,600 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>712,500 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>712,500 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน		712,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,895,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	19,182,800 บาท	
เงินงบประมาณ	712,500 บาท	
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>3,148,100 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>3,148,100 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		3,148,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>26,552,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>19,157,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>19,157,300 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน		132,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		1,666,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,186,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,520,100 บาท	
เงินงบประมาณ	1,666,200 บาท	
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ		160,300 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ		6,241,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,574,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,333,100 บาท	
เงินงบประมาณ	6,241,200 บาท	
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง		1,905,600 บาท

(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.)		1,770,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,633,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,133,400 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,401,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	701,900 บาท	
เงินงบประมาณ	700,000 บาท	
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ		250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,843,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,593,900 บาท	
เงินงบประมาณ	250,000 บาท	
(10) วัสดุการศึกษา		5,832,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,976,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	144,700 บาท	
เงินงบประมาณ	5,832,000 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>7,395,400 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>7,395,400 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		1,425,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,158,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,733,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,425,000 บาท	
(2) ค่าไฟฟ้า		5,970,400 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>9,404,100 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>9,404,100 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>4,928,700 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		355,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		355,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(1.1) ตู้อบขนมวัน 1 ตู้		355,300 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		4,573,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		2,798,900 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 33 หน่วย)		
(1.1) freez dry 1 เครื่อง		169,200 บาท
(1.2) incubater 2 เครื่อง		131,600 บาท

(1.3) เตาย่อยอุณหภูมิตั้งสูง 1 เครื่อง	79,900 บาท
(1.4) กล้องจุลทรรศน์ดิจิทัลพร้อมหน้าจอแอลซีดี 1 กล้อง	70,500 บาท
(1.5) เครื่องโม่ไม้ในเซอร์ แบบดิจิทัล 1 เครื่อง	94,000 บาท
(1.6) ตู้บ่มเชื้อ BOD 1 ตู้	188,000 บาท
(1.7) เครื่องวิเคราะห์หาค่า COD 1 เครื่อง	103,400 บาท
(1.8) hot plat and stirrer 10 เครื่อง	235,000 บาท
(1.9) อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิพร้อมคลื่นเสียง 1 เครื่อง	45,100 บาท
(1.10) ตู้อบความร้อนไฟฟ้า (oven) 1 ตู้	51,700 บาท
(1.11) water bath 4 เครื่อง	150,400 บาท
(1.12) ตู้แช่เก็บตัวอย่าง 2 ตู้	65,800 บาท
(1.13) bioreator 10 L 2 เครื่อง	225,600 บาท
(1.14) ตู้อบแห้งสูญญากาศ 1 ตู้	624,700 บาท
(1.15) หม้อต้มความดันอัตโนมัติ 1 ใบ	423,000 บาท
(1.16) ตู้ดูดความชื้น 1 ตู้	65,800 บาท
(1.17) PH-meter 2 เครื่อง	75,200 บาท
(2) ชุดทดลองการทำแท่งแบบใช้ลมร้อน 1 ชุด	1,774,500 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>4,475,400 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,475,400 บาท
(1) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 หลัง	4,475,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	124,590,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	124,590,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	31,200,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	23,799,900 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	4,475,400 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	41,114,700 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>20,201,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>20,201,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	20,201,000 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>20,201,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	20,201,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	2,000,000 บาท
2) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	1,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	1,500,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>	<b>10,500,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>10,500,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>10,500,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการบริการวิชาการ	10,500,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับจัดทำโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,000,000 บาท



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		7,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		7,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		7,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		7,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,622,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	622,600 บาท	
เงินงบประมาณ	7,000,000 บาท	

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	197,574,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	233,289,200 บาท

## 1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาเพื่อปวงประชาและท้องถิ่น

## 2. พันธกิจ

1. ผลิตบัตถิติตและพัฒนาวิชาชีพอครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์
2. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย
3. สรรค์สร้างงานวิชาการ ผลงานวิจัย และผลงานนวัตกรรมที่สนองต่อความต้องการของท้องถิ่น
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
5. ทำนุบำรุง สืบสาน รักษาและสร้างคุณค่าเพิ่มแก่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
6. บริการวิชาการเพื่อร่วมสร้างสังคมอุดมปัญญา

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	229.1478	274.3673	206.0282	213.9579	191.1110
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	197.5743	233.2892	174.7346	182.7961	159.8445
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	31.5735	41.0781	31.2936	31.1618	31.2665
- เงินรายได้	ล้านบาท	31.5735	41.0781	31.2936	31.1618	31.2665
<b>1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน จากรัฐ	ร้อยละ		100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	0.7901	1.0896	1.3867	2.4647
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่าน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	75	75	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	80	80	80	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	58.8445	76.9913	75.1095	80.4414	83.9822
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	20.4235	20.5060	20.5985	20.7487	20.6837
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.4235	20.5060	20.5985	20.7487	20.6837
<b>3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่าน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	75	75	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	80	80	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	125.6958	141.0767	79.5355	80.5180	51.6476
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	7.4500	17.8721	8.0451	7.8131	7.9828

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.4500	17.8721	8.0451	7.8131	7.9828
<b>4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน /องค์กรที่รับบริการ วิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.4950</b>	<b>8.4950</b>	<b>10.5000</b>	<b>11.2500</b>	<b>11.7500</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.8500</b>	<b>0.8500</b>	<b>0.8000</b>	<b>0.7500</b>	<b>0.7500</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.8500	0.8500	0.8000	0.7500	0.7500
<b>5. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	ร้อยละ	20	20	20	23	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	6	9	10	12	15
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	75	75	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.0515</b>	<b>5.4486</b>	<b>7.5000</b>	<b>8.0000</b>	<b>8.5000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
<b>6. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	3	2	5	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	70	70	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	70	75	75	75	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4875	0.4875	1.0000	1.2000	1.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.8500	0.3500	0.3500	0.3500	0.3500
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8500	0.3500	0.3500	0.3500	0.3500

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	790,100 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	226,563,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	487,500 บาท
4. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	5,448,600 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	2	71.1692	30.4000	30.4000	-	9.9358
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>71.1692</b>	<b>30.4000</b>	<b>30.4000</b>	<b>-</b>	<b>9.9358</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 55,969,200 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 15,200,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์						
- อาคารหอพักนักศึกษา	1	15.2000	30.4000	30.4000	-	4.0000
- อาคารเนกประสงค์	1	55.9692	-	-	-	5.9358

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>55.5590</b>	<b>27.1908</b>	<b>105.3776</b>	<b>40.7491</b>	<b>4.4127</b>	<b>233.2892</b>
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี</b>	-	-	-	<b>0.7901</b>	-	<b>0.7901</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	0.7901	-	0.7901
<b>2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>55.5590</b>	<b>27.1908</b>	<b>105.3776</b>	<b>34.0229</b>	<b>4.4127</b>	<b>226.5630</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	33.8237	4.3520	9.7250	27.0229	2.0677	76.9913
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	21.7353	22.8388	95.6526	-	0.8500	141.0767
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	7.0000	1.4950	8.4950
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	-	-	<b>0.4875</b>	-	<b>0.4875</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	0.4875	-	0.4875
<b>4. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ</b>	-	-	-	<b>5.4486</b>	-	<b>5.4486</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	5.4486	-	5.4486

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	790,100 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	790,100 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2557)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	5,731,100 บาท
- เงินงบประมาณ	5,731,100 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	0.7901	-	0.7901
1. การจัดการศึกษา 15 ปี	-	-	-	0.7901	-	0.7901

## 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม	คน	0 (-)	301	385	490	595
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ลด ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	0 (-)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>0.7901</b>	<b>1.0896</b>	<b>1.3867</b>	<b>2.4647</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>0.7901</b>	<b>1.0896</b>	<b>1.3867</b>	<b>2.4647</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.7901	1.0896	1.3867	2.4647
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



## 7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา

226,563,000 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

76,991,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม และจริยธรรม สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>33.8237</b>	<b>4.3520</b>	<b>9.7250</b>	<b>27.0229</b>	<b>2.0677</b>	<b>76.9913</b>
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	33.8237	4.3520	9.7250	27.0229	2.0677	76.9913

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	261 ( 66 )	219	276	544	585
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	500 ( 179 )	585	600	700	800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,367 ( 646 )	1,100	1,300	1,500	1,700
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	58.8445 ( 23.4426 )	67.2663	75.1095	80.4414	83.9822
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>79.2680</b>	<b>97.4973</b>	<b>95.7080</b>	<b>101.1901</b>	<b>104.6659</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>58.8445</b>	<b>76.9913</b>	<b>75.1095</b>	<b>80.4414</b>	<b>83.9822</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	33.4380	33.8237	35.0435	36.1899	37.8698
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.7564	4.3520	6.6408	7.7538	7.9598
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	9.7250	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.5824	27.0229	29.7252	32.6977	34.3526
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0677	2.0677	3.7000	3.8000	3.8000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>20.4235</b>	<b>20.5060</b>	<b>20.5985</b>	<b>20.7487</b>	<b>20.6837</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.4235	20.5060	20.5985	20.7487	20.6837

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

141,076,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้สนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>21.7353</b>	<b>22.8388</b>	<b>95.6526</b>	-	<b>0.8500</b>	<b>141.0767</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	21.7353	22.8388	95.6526	-	0.8500	141.0767

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	506 ( 304 )	445	650	750	850
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	975 ( 614 )	1,010	1,100	1,200	1,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,396 ( 2,329 )	2,700	3,150	3,600	4,050
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	50.5858 ( 25.9629 )	45.4241	49.1355	50.1180	51.6476
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>133.1458</b>	<b>158.9488</b>	<b>87.5806</b>	<b>88.3311</b>	<b>59.6304</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>125.6958</b>	<b>141.0767</b>	<b>79.5355</b>	<b>80.5180</b>	<b>51.6476</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	26.1847	21.7353	21.9217	21.6930	21.9618
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.5511	22.8388	25.7138	26.9250	28.1858
- งบลงทุน	ล้านบาท	75.1100	95.6526	30.4000	30.4000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.8500	0.8500	1.5000	1.5000	1.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.4500</b>	<b>17.8721</b>	<b>8.0451</b>	<b>7.8131</b>	<b>7.9828</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.4500	17.8721	8.0451	7.8131	7.9828

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

8,495,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาการให้บริการวิชาการต่าง ๆ แก่ชุมชนอย่างกว้างขวางในรูปแบบที่หลากหลาย ผสมผสานเข้ากับการจัดการศึกษา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี อันจะเป็นผลให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถเลือกใช้ความรู้ เทคโนโลยีและทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาอาชีพ ชีวิตความเป็นอยู่ สิ่งแวดล้อมและท้องถิ่นของตนได้อย่างเหมาะสม

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	7.0000	1.4950	8.4950
1. จัดอบรมสัมมนาและเผยแพร่ความรู้	-	-	-	7.0000	-	7.0000
2. การเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครูและบุคลากร	-	-	-	-	1.4950	1.4950

## 7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,960 ( 225 )	1,200	1,250	1,250	1,300
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	20 ( 3 )	17	20	20	25
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	8.4950 ( 1.0025 )	8.4950	10.5000	11.2500	11.7500
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.3450</b>	<b>9.3450</b>	<b>11.3000</b>	<b>12.0000</b>	<b>12.5000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.4950</b>	<b>8.4950</b>	<b>10.5000</b>	<b>11.2500</b>	<b>11.7500</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.0000	7.0000	8.5000	9.2500	9.7500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.4950	1.4950	2.0000	2.0000	2.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.8500</b>	<b>0.8500</b>	<b>0.8000</b>	<b>0.7500</b>	<b>0.7500</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.8500	0.8500	0.8000	0.7500	0.7500

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 487,500 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 487,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นแหล่งวิชาการในการค้นคว้า อนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และให้ประชาชนในท้องถิ่นมีโอกาสเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สามารถเลือกสรรเพื่อใช้ในการชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	0.4875	-	0.4875
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.4875	-	0.4875

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	3 ( 1 )	2	5	7	9
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	820 ( 120 )	500	1,000	1,100	1,200
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	75 ( 75 )	80	80	85	85
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	0.4875 ( 0.1430 )	0.4875	1.0000	1.2000	1.5000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.3375</b>	<b>0.8375</b>	<b>1.3500</b>	<b>1.5500</b>	<b>1.8500</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.4875</b>	<b>0.4875</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.2000</b>	<b>1.5000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4875	0.4875	1.0000	1.2000	1.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.8500</b>	<b>0.3500</b>	<b>0.3500</b>	<b>0.3500</b>	<b>0.3500</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8500	0.3500	0.3500	0.3500	0.3500

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.4 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

5,448,600 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

5,448,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำผลการวิจัยมาช่วยแก้ปัญหาให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>5.4486</b>	-	<b>5.4486</b>
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5.4486	-	5.4486

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	6 ( 6 )	13	15	18	20
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	6 ( - )	13	15	18	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	6 ( - )	13	15	18	20
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	4.0515 ( 2.0257 )	5.4486	7.5000	8.0000	8.5000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0515</b>	<b>6.9486</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.5000</b>	<b>10.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.0515</b>	<b>5.4486</b>	<b>7.5000</b>	<b>8.0000</b>	<b>8.5000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0515	5.4486	7.5000	8.0000	8.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	790,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	790,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	790,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	790,100 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	466,700 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	60,200 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	54,900 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	90,300 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	118,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>76,991,300 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>33,823,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>28,008,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>23,663,700 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนรายเดือน	2,724,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	873,600 บาท
(3) อัตราเดิม	18,215,700 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งวิชาการ	1,850,400 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>4,344,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	4,098,900 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	245,900 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,278,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,278,000 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน	1,278,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,713,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	11,435,900 บาท
เงินงบประมาณ	1,278,000 บาท
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>4,537,200 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>4,537,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,537,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>4,352,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>4,352,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>4,352,000 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	120,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	370,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	250,000 บาท
เงินงบประมาณ	120,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	768,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,288,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	520,000 บาท
เงินงบประมาณ	768,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	450,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	350,000 บาท
เงินงบประมาณ	100,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	64,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	735,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	671,800 บาท	
เงินงบประมาณ	64,000 บาท	
(5) วัสดุการศึกษา		3,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,708,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	408,300 บาท	
เงินงบประมาณ	3,300,000 บาท	
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>9,725,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>9,725,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>9,725,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,800,000 บาท	
(1) หม้อแปลงไฟฟ้า 2 ชุด	2,800,000 บาท	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	6,925,000 บาท	
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,125,000 บาท	
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
(1.1) เครื่องเจาะรัศมีพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	850,000 บาท	
(1.2) เครื่องปรับเทียบอัตราการไหลของอากาศ 1 เครื่อง	85,000 บาท	
(1.3) เครื่องวัดความร้อน 1 เครื่อง	220,000 บาท	
(1.4) เครื่องทดสอบเอนกประสงค์ 1 เครื่อง	970,000 บาท	
(2) ลิฟท์โดยสาร 3 ชุด	4,800,000 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>27,022,900 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>27,022,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	27,022,900 บาท	
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>27,022,900 บาท</b>	
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	27,022,900 บาท	
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>2,067,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์		750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,050,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	300,000 บาท	
เงินงบประมาณ	750,000 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	850,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	350,000 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ		817,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,817,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	817,700 บาท	



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

141,076,700 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>21,735,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>21,735,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>21,735,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		17,811,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งวิชาการ		1,953,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือน		1,953,600 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น		16,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>22,838,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>16,406,900 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>16,406,900 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		150,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	250,000 บาท	
เงินงบประมาณ	150,000 บาท	
(2) ค่าเช่าบ้าน		1,231,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		61,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	411,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	350,000 บาท	
เงินงบประมาณ	61,800 บาท	
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ		8,052,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายจัดหารถประจำตำแหน่ง		1,905,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		282,500 บาท
(7) ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ		580,800 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		420,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	656,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	236,300 บาท	
เงินงบประมาณ	420,000 บาท	
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		316,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	566,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	250,000 บาท	
เงินงบประมาณ	316,200 บาท	
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน		1,246,800 บาท
(11) วัสดุการศึกษา		2,160,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,840,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	680,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,160,000 บาท	

<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,431,900 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,431,900 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	50,000 บาท
เงินงบประมาณ	100,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,250,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	450,000 บาท
เงินงบประมาณ	800,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	5,531,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,781,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,250,000 บาท
เงินงบประมาณ	5,531,900 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>95,652,600 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>95,652,600 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>11,283,400 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	550,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	550,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) เครื่องเรียงเอกสาร 1 เครื่อง	120,000 บาท
(1.2) เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ขนาดความละเอียด 400x400 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	200,000 บาท
(1.3) เครื่องทำลายเอกสาร แบบทำลาย 20 แผ่น 1 เครื่อง	40,000 บาท
(1.4) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล ความเร็วไม่น้อยกว่า 40 แผ่น/นาที 1 เครื่อง	190,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ทำงานบ้านงานครัว	462,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ทำงานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	462,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เครื่องอบผ้า ขนาด 100 ปอนด์ 1 เครื่อง	230,000 บาท
(1.2) ตู้อบสตีม 1 ตู้	200,000 บาท
(1.3) รถเข็นแม่บ้าน 1 คัน	32,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	694,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	694,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
(1.1) จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 135 นิ้ว 2 จอ	48,000 บาท
(1.2) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ANSI Lumens 12 เครื่อง	360,000 บาท

(1.3) ชุดการแสดงนาฏศิลป์ไทย 1 ชุด	250,000 บาท
(1.4) กล้องวงจรปิดออนไลน์ 4 กล้อง	36,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	9,577,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,577,400 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 55 หน่วย)	
(1.1) ครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิด 10 รายการ	1,679,300 บาท
(1.2) ครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ 6 รายการ	1,800,000 บาท
(1.3) ครุภัณฑ์ห้องประชุมใหญ่ 21 รายการ	1,184,100 บาท
(1.4) ครุภัณฑ์ห้องประชุมเล็ก 17 รายการ	894,000 บาท
(1.5) ตู้ชุมสายโทรศัพท์ PABX 1 ตู้	20,000 บาท
(2) ชุดแผงโซลาเซลล์ 4 ชุด	4,000,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>84,369,200 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,200,000 บาท
(1) อาคารหอพักนักศึกษา 1 หลัง	15,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	76,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,200,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	30,400,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	30,400,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	55,969,200 บาท
(1) อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง	55,969,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	118,715,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,935,800 บาท
เงินงบประมาณ	112,779,200 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,700,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	32,110,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	55,969,200 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 งาน	4,500,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,700,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ปรับปรุงอาคารเรียน 1 งาน	8,700,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>850,000 บาท</b>

1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		350,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	250,000 บาท	
เงินงบประมาณ	350,000 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ภาษา		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	750,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	250,000 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>		<b>8,495,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>7,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>7,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ		4,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,350,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	350,000 บาท	
เงินงบประมาณ	4,000,000 บาท	
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการตามพระราชดำริ (ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง)		1,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,650,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	150,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,500,000 บาท	
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรมลูกเสือ		1,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,650,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	150,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,500,000 บาท	
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>1,495,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู		1,495,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,595,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	100,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,495,000 บาท	

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

487,500 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

487,500 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

487,500 บาท

## 1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

487,500 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

837,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

350,000 บาท

เงินงบประมาณ

487,500 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		5,448,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		5,448,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		5,448,600 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย		5,448,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,948,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	5,448,600 บาท	

**กระทรวงศึกษาธิการ**  
**มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	121,971,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	165,753,900 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีการบริหารจัดการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

**2. พันธกิจ**

1.ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงการผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศเพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล 2.แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล 3.เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรมและความสามารถในการบริหารงาน พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 4.ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 5.ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 6.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำคัญและความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 7.เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพครู 8.ศึกษาและแสวงหาแนวทาง



### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	146.0396	194.6356	490.4175	680.7018	756.4448
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	121.9714	165.7539	455.7588	639.1136	706.5533
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	24.0682	28.8817	34.6587	41.5882	49.8915
- เงินรายได้	ล้านบาท	24.0682	28.8817	34.6587	41.5882	49.8915
<b>1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการ สนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	0.1911	0.4710	0.5841	0.7009	0.8411
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	3.4769	11.0885	10.2065	12.0435	14.2403
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	5.1840	6.2208	7.4656	8.9584	10.7500
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.1840	6.2208	7.4656	8.9584	10.7500
<b>3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	109.5341	145.4251	421.5229	599.5489	659.2876
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	16.2864	19.5435	23.4523	28.1428	33.7713

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.2864	19.5435	23.4523	28.1428	33.7713
<b>4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.5703</b>	<b>5.5703</b>	<b>8.9453</b>	<b>9.5703</b>	<b>11.4843</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.6970</b>	<b>0.8364</b>	<b>1.0036</b>	<b>1.2024</b>	<b>1.4288</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6970	0.8364	1.0036	1.2024	1.4288
<b>5. ปลูกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	6	8	8	10	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิต นักศึกษา ที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.6000</b>	<b>0.6000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.2500</b>	<b>2.7000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.9504</b>	<b>1.1405</b>	<b>1.3686</b>	<b>1.6423</b>	<b>1.9707</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.9504	1.1405	1.3686	1.6423	1.9707
<b>6. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวน/ร้อยละของ ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	5	6	7	8	9
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ	60	60	60	60	60

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.5990</b>	<b>2.5990</b>	<b>12.5000</b>	<b>15.0000</b>	<b>18.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.9504</b>	<b>1.1405</b>	<b>1.3686</b>	<b>1.6423</b>	<b>1.9707</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.9504	1.1405	1.3686	1.6423	1.9707

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	471,000 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	162,083,900 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	600,000 บาท
4. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	2,599,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	2	92.3522	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>92.3522</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 92,352,200 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์						
- กลุ่มอาคารอเนกประสงค์และศูนย์กีฬาในร่ม	1	14.4178	-	-	-	-
- อาคารศูนย์การเรียนรู้รวม 5 ชั้น	1	77.9344	-	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>14.5685</b>	<b>18.0789</b>	<b>101.7522</b>	<b>21.5990</b>	<b>9.7553</b>	<b>165.7539</b>
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี</b>	-	-	-	<b>0.4710</b>	-	<b>0.4710</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	0.4710	-	0.4710
<b>2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>14.5685</b>	<b>18.0789</b>	<b>101.7522</b>	<b>17.9290</b>	<b>9.7553</b>	<b>162.0839</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1.2369	2.4216	7.4300	-	-	11.0885
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	13.3316	15.6573	94.3222	16.9290	5.1850	145.4251
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.0000	4.5703	5.5703
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา ศิลปและวัฒนธรรม</b>	-	-	-	<b>0.6000</b>	-	<b>0.6000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.6000	-	0.6000
<b>4. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ</b>	-	-	-	<b>2.5990</b>	-	<b>2.5990</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	2.5990	-	2.5990

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	471,000 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	471,000 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการ ตำราเรียน เครื่องแบบนักเรียน และ อุปกรณ์การเรียนที่ภาครัฐให้การสนับสนุน	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2557)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	2,803,900 บาท
- เงินงบประมาณ	2,803,900 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	-

## 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.4710	-	0.4710
1. การจัดการศึกษา 15 ปี	-	-	-	0.4710	-	0.4710

## 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม	คน	120 ( 84 )	170	200	230	260
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.1911</b>	<b>0.4710</b>	<b>0.5841</b>	<b>0.7009</b>	<b>0.8411</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.1911</b>	<b>0.4710</b>	<b>0.5841</b>	<b>0.7009</b>	<b>0.8411</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.1911	0.4710	0.5841	0.7009	0.8411
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

162,083,900 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

11,088,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการด้านกำลังคนของประเทศชาติ เพื่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยมุ่งพัฒนาให้คนที่มีความรู้ ทักษะ มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการพัฒนาท้องถิ่น

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.2369</b>	<b>2.4216</b>	<b>7.4300</b>	-	-	<b>11.0885</b>
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และ	1.2369	2.4216	7.4300	-	-	11.0885

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	76 ( 76 )	45	93	330	350
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	86 ( 86 )	280	550	630	630
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	704 ( 704 )	1,326	1,354	1,557	1,792
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	3.4769 ( 3.4769 )	3.6585	267.6959	313.7165	360.7739
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.6609</b>	<b>17.3093</b>	<b>17.6721</b>	<b>21.0019</b>	<b>24.9903</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.4769</b>	<b>11.0885</b>	<b>10.2065</b>	<b>12.0435</b>	<b>14.2403</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1.0553	1.2369	1.2869	1.3399	1.3961
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.4216	2.4216	8.9196	10.7036	12.8442
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	7.4300	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.1840</b>	<b>6.2208</b>	<b>7.4656</b>	<b>8.9584</b>	<b>10.7500</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.1840	6.2208	7.4656	8.9584	10.7500

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

145,425,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์ ให้ตอบสนองความต้องการด้านกำลังคนของประเทศชาติ โดยมุ่งพัฒนาให้เป็นคนที่มีความรู้ ทักษะ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>13.3316</b>	<b>15.6573</b>	<b>94.3222</b>	<b>16.9290</b>	<b>5.1850</b>	<b>145.4251</b>
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	13.3316	15.6573	94.3222	16.9290	5.1850	145.4251

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	420 ( 420 )	330	348	560	769
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	871 ( 871 )	1,190	930	1,100	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,305 ( 2,305 )	2,985	3,567	4,107	4,338
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	45.9803 ( 45.9803 )	51.1029	579.0692	708.3902	850.0682
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>125.8205</b>	<b>164.9686</b>	<b>444.9752</b>	<b>627.6917</b>	<b>693.0589</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>109.5341</b>	<b>145.4251</b>	<b>421.5229</b>	<b>599.5489</b>	<b>659.2876</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	12.1472	13.3316	20.8764	21.3523	21.8567
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.8828	15.6573	50.1286	56.2041	62.1966
- งบลงทุน	ล้านบาท	63.5538	94.3222	253.0125	438.4394	526.1273
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.7653	16.9290	75.2930	57.1131	17.3789
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.1850	5.1850	22.2124	26.4400	31.7281
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>16.2864</b>	<b>19.5435</b>	<b>23.4523</b>	<b>28.1428</b>	<b>33.7713</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.2864	19.5435	23.4523	28.1428	33.7713

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,570,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม โดยมุ่งเน้นการบริการวิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบที่หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการ และสภาพปัญหาของท้องถิ่น ประเทศชาติ และระดับสากล

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.0000	4.5703	5.5703
1. การให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.0000	4.5703	5.5703

## 7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่	โครงการ	18 ( 18 )	15	17	18	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	2,000 ( 2,000 )	1,750	1,900	2,000	2,150
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	5.5703 ( 5.5703 )	5.5703	8.9453	9.5703	11.4843
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.2673</b>	<b>6.4067</b>	<b>9.9489</b>	<b>10.7727</b>	<b>12.9131</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.5703</b>	<b>5.5703</b>	<b>8.9453</b>	<b>9.5703</b>	<b>11.4843</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0000	1.0000	4.3750	5.0000	6.9140
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.5703	4.5703	4.5703	4.5703	4.5703
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.6970</b>	<b>0.8364</b>	<b>1.0036</b>	<b>1.2024</b>	<b>1.4288</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6970	0.8364	1.0036	1.2024	1.4288

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

600,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

600,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมให้มีการศึกษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ และอนุรักษ์ พัฒนา ส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่ และสามารถเลือกสรรและบูรณาการให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	0.6000	-	0.6000
1. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.6000	-	0.6000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	30 ( 30 )	18	18	20	22
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	2,000 ( 2,000 )	1,750	1,900	2,000	2,150
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	0.6000 ( 0.6000 )	0.6000	2.0000	2.2500	2.7000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.5504</b>	<b>1.7405</b>	<b>3.3686</b>	<b>3.8923</b>	<b>4.6707</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.6000</b>	<b>0.6000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.2500</b>	<b>2.7000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6000	0.6000	2.0000	2.2500	2.7000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.9504</b>	<b>1.1405</b>	<b>1.3686</b>	<b>1.6423</b>	<b>1.9707</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.9504	1.1405	1.3686	1.6423	1.9707

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.4 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

2,599,000 บาท

## 7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

2,599,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของสถาบันในงานวิจัย ทั้งงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ ให้สามารถสร้างและผสมผสานองค์ความรู้สู่สากล เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อประโยชน์การปรับปรุงการจัดการศึกษา การเรียนการสอน การปฏิบัติภารกิจของสถาบัน และพัฒนาท้องถิ่น

## 7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.5990	-	2.5990
1. การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	2.5990	-	2.5990

## 7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	15 ( 15 )	8	9	10	11
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	18 ( 18 )	7	8	9	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	10 ( 10 )	7	8	9	10
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่	ล้านบาท	2.5990 ( 2.5990 )	2.5990	12.5000	15.0000	18.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.5494</b>	<b>3.7395</b>	<b>13.8686</b>	<b>16.6423</b>	<b>19.9707</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.5990</b>	<b>2.5990</b>	<b>12.5000</b>	<b>15.0000</b>	<b>18.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5990	2.5990	12.5000	15.0000	18.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.9504</b>	<b>1.1405</b>	<b>1.3686</b>	<b>1.6423</b>	<b>1.9707</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.9504	1.1405	1.3686	1.6423	1.9707

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	471,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	471,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	471,000 บาท
1) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	65,700 บาท
2) ค่าจัดการเรียนการสอน	259,500 บาท
3) ค่าหนังสือ	48,600 บาท
4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	41,400 บาท
5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	55,800 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	11,088,500 บาท
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,236,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,236,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>1,236,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	833,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	201,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือน	201,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,421,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>2,421,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>2,421,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	309,600 บาท
(2) วัสดุการศึกษา	2,112,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,226,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,114,900 บาท
เงินงบประมาณ	2,112,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>7,430,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>7,430,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,030,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,030,000 บาท
(1) ชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 1 ชุด	800,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ (เคมี) 1 ชุด	1,230,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,400,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,400,000 บาท
(1) ปรับปรุงสนามกีฬามหาวิทยาลัย 1 รายการ	5,400,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

145,425,100 บาท

## 1. งบบุคลากร

13,331,600 บาท

## 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

6,428,800 บาท

## 1.1.1 เงินเดือน

6,428,800 บาท

(1) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ

806,400 บาท

(2) อัตราเดิม

4,307,200 บาท

(3) เงินประจำตำแหน่งทางบริหารไม่มีวาระ

254,400 บาท

(4) ค่าตอบแทนรายเดือน

1,060,800 บาท

## 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

3,415,000 บาท

## 1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว

3,415,000 บาท

(1) ค่าจ้างรายเดือน

3,415,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

6,352,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,937,600 บาท

เงินงบประมาณ

3,415,000 บาท

## 1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

3,487,800 บาท

## 1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

3,487,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

3,487,800 บาท

## 2. งบดำเนินงาน

15,657,300 บาท

## 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

12,652,600 บาท

## 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

12,652,600 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

395,300 บาท

(2) ค่าเช่าบ้าน

238,800 บาท

(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

3,025,500 บาท

(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

600,000 บาท

(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ

2,875,200 บาท

(6) เงินตอบแทนเหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร

1,905,600 บาท

(7) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ

536,200 บาท

(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

288,000 บาท

(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

400,000 บาท

(10) วัสดุการศึกษา

2,388,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

6,492,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

4,104,000 บาท

เงินงบประมาณ

2,388,000 บาท

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค

3,004,700 บาท

## 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค

3,004,700 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

3,004,700 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	7,324,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,320,000 บาท
เงินงบประมาณ	3,004,700 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>94,322,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>94,322,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,970,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	770,000 บาท
(1) ชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนรวม 9 ชั้น 1 ชุด	770,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ระบบภาพและเสียงห้องประชุม 2 ชุด	1,200,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>92,352,200 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	92,352,200 บาท
(1) กลุ่มอาคารอเนกประสงค์และศูนย์กีฬาในร่ม 1 หลัง	14,417,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	119,991,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	119,991,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	35,985,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	45,588,200 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	14,417,800 บาท
(2) อาคารศูนย์การเรียนรวม 5 ชั้น	77,934,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	119,900,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	119,900,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	17,965,600 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	77,934,400 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>16,929,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>16,929,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	16,929,000 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>16,929,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	14,591,200 บาท
(2) อัตราใหม่	2,337,800 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>5,185,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย	3,560,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	280,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	345,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,000,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>		<b>5,570,300 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>1,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>1,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ		1,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,836,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	836,400 บาท	
เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท	
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>4,570,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู		4,570,300 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		600,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		600,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		600,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเพื่อบำรุงศิลปวัฒนธรรม		600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,740,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,140,500 บาท	
เงินงบประมาณ	600,000 บาท	

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	2,599,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,599,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,599,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	2,599,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,739,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,140,500 บาท
เงินงบประมาณ	2,599,000 บาท

**กระทรวงศึกษาธิการ**  
**มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	196,619,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	234,227,600 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตและบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากลเพื่อพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งและยั่งยืน

**2. พันธกิจ**

1. จัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพโดยการสร้างและขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชน 2. เสริมสร้างบุคลากรให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาชีพครู 3. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญในพื้นที่แถบชายฝั่งทะเลของอนุภูมิภาคตะวันออก 4. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทั้งภาคประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและองค์กรหรือสถาบันศาสนา 5. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่เพื่อสร้างสรรค์อัตราเร่งของการพัฒนาชุมชน 6. นำหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองเชิงบูรณาการที่ดีมาใช้ในการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	237.2137	291.7552	300.3911	315.1475	263.2139
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	196.6197	234.2276	245.3825	257.5319	203.2553
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	40.5940	57.5276	55.0086	57.6156	59.9586
- เงินรายได้	ล้านบาท	40.5940	57.5276	55.0086	57.6156	59.9586
<b>1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ปกครองของนักเรียนได้ ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุน จากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	0.1808	0.2264	0.2036	0.2036	0.2036
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่าน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	58.4513	83.7245	90.5381	93.8040	46.4752
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	16.8830	10.8170	5.4970	5.7710	6.0610
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.8830	10.8170	5.4970	5.7710	6.0610
<b>3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่าน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>120.1944</b>	<b>132.4835</b>	<b>114.8113</b>	<b>119.9119</b>	<b>115.4365</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>21.8230</b>	<b>44.4450</b>	<b>46.6660</b>	<b>48.9990</b>	<b>51.4520</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	21.8230	44.4450	46.6660	48.9990	51.4520
<b>4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป ใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.3991</b>	<b>10.3991</b>	<b>15.0000</b>	<b>17.7000</b>	<b>20.9400</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2400</b>	<b>0.4000</b>	<b>0.4000</b>	<b>0.4000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2000	0.2400	0.4000	0.4000	0.4000
<b>5. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10	10	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	75	75	75	75	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.1000	3.1000	10.8295	11.9124	6.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.4000	0.4800	0.9000	0.9000	0.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4000	0.4800	0.9000	0.9000	0.5000
<b>6. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	10	10	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.2941	4.2941	14.0000	14.0000	14.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2880	1.5456	1.5456	1.5456	1.5456
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2880	1.5456	1.5456	1.5456	1.5456

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	226,400 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	226,607,100 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	3,100,000 บาท
4. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	4,294,100 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	37.2040	42.4080	42.4080	-	5.5800
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	23.0000	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>60.2040</b>	<b>42.4080</b>	<b>42.4080</b>	<b>-</b>	<b>5.5800</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 39,000,000 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 21,204,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
<b>1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>						
- อาคารชุดที่พักอาศัย	1	16.0000	-	-	-	-
- อาคารวิทยาศาสตร์	1	21.2040	42.4080	42.4080	-	5.5800
<b>2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์</b>						
- อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์	1	23.0000	-	-	-	-



## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>77.8719</b>	<b>37.8107</b>	<b>75.6660</b>	<b>39.3290</b>	<b>3.5500</b>	<b>234.2276</b>
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี</b>	-	-	-	<b>0.2264</b>	-	<b>0.2264</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	0.2264	-	0.2264
<b>2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>77.8719</b>	<b>34.7107</b>	<b>75.6660</b>	<b>34.8085</b>	<b>3.5500</b>	<b>226.6071</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	25.4357	13.4722	43.9166	-	0.9000	83.7245
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	52.4362	21.2385	31.7494	25.9094	1.1500	132.4835
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	8.8991	1.5000	10.3991
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	<b>3.1000</b>	-	-	-	<b>3.1000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	3.1000	-	-	-	3.1000
<b>4. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ</b>	-	-	-	<b>4.2941</b>	-	<b>4.2941</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	4.2941	-	4.2941

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี 226,400 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 226,400 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,135,600 บาท

- เงินงบประมาณ 1,135,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	0.2264	-	0.2264
1. การจัดการศึกษา 15 ปี	-	-	-	0.2264	-	0.2264

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม	คน	80 ( 80 )	80	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2984</b>	<b>0.2264</b>	<b>0.2036</b>	<b>0.2036</b>	<b>0.2036</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2984</b>	<b>0.2264</b>	<b>0.2036</b>	<b>0.2036</b>	<b>0.2036</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.2984	0.2264	0.2036	0.2036	0.2036
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

226,607,100 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

83,724,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรม และจริยธรรม

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>25.4357</b>	<b>13.4722</b>	<b>43.9166</b>	-	<b>0.9000</b>	<b>83.7245</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์	25.4357	13.4722	43.9166	-	0.9000	83.7245

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	650 ( 650 )	600	600	650	650
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	760 ( 760 )	1,100	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,400 ( 1,356 )	1,900	2,710	3,384	3,763
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 ( 90 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	34.4513 ( 24.3549 )	39.8079	48.1301	51.3960	46.4752
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>75.3343</b>	<b>94.5415</b>	<b>96.0351</b>	<b>99.5750</b>	<b>52.5362</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>58.4513</b>	<b>83.7245</b>	<b>90.5381</b>	<b>93.8040</b>	<b>46.4752</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	24.6843	25.4357	26.9619	28.5795	30.2942
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.8670	13.4722	18.9902	20.4207	16.1810
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.0000	43.9166	42.4080	42.4080	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.9000	0.9000	2.1780	2.3958	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>16.8830</b>	<b>10.8170</b>	<b>5.4970</b>	<b>5.7710</b>	<b>6.0610</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.8830	10.8170	5.4970	5.7710	6.0610

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

132,483,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ศิลปกรรม นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิเทศศาสตร์ บัญชี และบริหารธุรกิจ อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรม และจริยธรรม

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>52.4362</b>	<b>21.2385</b>	<b>31.7494</b>	<b>25.9094</b>	<b>1.1500</b>	<b>132.4835</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	52.4362	21.2385	31.7494	25.9094	1.1500	132.4835

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	650 ( 650 )	843	750	800	800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,200 ( 1,243 )	1,300	1,300	1,300	1,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,622 ( 3,665 )	4,100	5,156	4,823	4,823
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม	ร้อยละ	100 ( 90 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	93.1944 ( 43.6300 )	100.7341	114.8113	119.9119	115.4365
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>142.0174</b>	<b>176.9285</b>	<b>161.4773</b>	<b>168.9109</b>	<b>166.8885</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>120.1944</b>	<b>132.4835</b>	<b>114.8113</b>	<b>119.9119</b>	<b>115.4365</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	55.3117	52.4362	56.1874	59.7583	62.8703
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.9078	21.2385	26.2644	26.9581	19.5562
- งบลงทุน	ล้านบาท	27.0000	31.7494	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.8249	25.9094	30.0000	30.6000	31.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.1500	1.1500	2.3595	2.5955	1.5100
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>21.8230</b>	<b>44.4450</b>	<b>46.6660</b>	<b>48.9990</b>	<b>51.4520</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	21.8230	44.4450	46.6660	48.9990	51.4520

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

10,399,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนได้รับการบริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>8.8991</b>	<b>1.5000</b>	<b>10.3991</b>
1. เผยแพร่ความรู้ และบริการวิชาการ	-	-	-	8.8991	1.5000	10.3991

## 7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	7,500 ( 3,000 )	7,500	12,500	12,500	12,500
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่	โครงการ	20 ( 20 )	20	22	22	22
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับการพัฒนาและ หน่วยงานครูผู้ใช้ และบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	10.3991 ( 4.7696 )	10.3991	15.0000	17.7000	20.9400
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.5991</b>	<b>10.6391</b>	<b>15.4000</b>	<b>18.1000</b>	<b>21.3400</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.3991</b>	<b>10.3991</b>	<b>15.0000</b>	<b>17.7000</b>	<b>20.9400</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.8991	8.8991	13.5000	16.2000	19.4400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2400</b>	<b>0.4000</b>	<b>0.4000</b>	<b>0.4000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2000	0.2400	0.4000	0.4000	0.4000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

3,100,000 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

3,100,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชนในการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม และ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>3.1000</b>	-	-	-	<b>3.1000</b>
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	3.1000	-	-	-	3.1000

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10 ( 7 )	10	12	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	7,500 ( 7,000 )	7,500	10,000	10,000	10,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตาม	ล้านบาท	3.1000 ( 2.3953 )	3.1000	10.8295	11.9124	6.2000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.5000</b>	<b>3.5800</b>	<b>11.7295</b>	<b>12.8124</b>	<b>6.7000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.1000</b>	<b>3.1000</b>	<b>10.8295</b>	<b>11.9124</b>	<b>6.2000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.1000	3.1000	10.8295	11.9124	6.2000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.4000</b>	<b>0.4800</b>	<b>0.9000</b>	<b>0.9000</b>	<b>0.5000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4000	0.4800	0.9000	0.9000	0.5000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.4 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

4,294,100 บาท

## 7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,294,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการพัฒนากิจการวิจัยโดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม  
นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

## 7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>4.2941</b>	-	<b>4.2941</b>
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้	-	-	-	4.2941	-	4.2941

## 7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	10 ( 10 )	10	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	10 ( - )	10	15	15	15
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	10 ( - )	10	15	15	15
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	4.2941 ( 2.1471 )	4.2941	14.0000	14.0000	14.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.5821</b>	<b>5.8397</b>	<b>15.5456</b>	<b>15.5456</b>	<b>15.5456</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.2941</b>	<b>4.2941</b>	<b>14.0000</b>	<b>14.0000</b>	<b>14.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.2941	4.2941	14.0000	14.0000	14.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.2880</b>	<b>1.5456</b>	<b>1.5456</b>	<b>1.5456</b>	<b>1.5456</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2880	1.5456	1.5456	1.5456	1.5456

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	226,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	226,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	226,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	226,400 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	136,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	16,000 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	16,000 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	24,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	34,400 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>83,724,500 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>25,435,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>25,435,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>25,435,700 บาท</b>
(1) เงินเดือน	18,943,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	3,246,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	3,246,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>13,472,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>12,972,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>12,972,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,386,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,945,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	40,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	280,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	70,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	50,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,500,000 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	5,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,760,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,060,000 บาท
เงินงบประมาณ	5,700,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>500,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>500,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	500,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>43,916,600 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>43,916,600 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>6,712,600 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา</b>	<b>6,712,600 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,712,600 บาท
รวม 25 รายการ (รวม 62 หน่วย)	
(1.1) กล้องสำรวจแบบประมวลรวมพร้อมปริซึม 1 ชุด	300,000 บาท
(1.2) ชุดปฏิบัติการทำแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศ 1 ชุด	30,000 บาท
(1.3) เครื่องวัดพื้นที่จากรูปแผนที่ (Planimeter) 1 ชุด	27,000 บาท
(1.4) ชุดทดสอบการบดอัดดินแบบมาตรฐานและแบบสูงกว่ามาตรฐาน 2 ชุด	140,000 บาท
(1.5) ชุดทดสอบแคลิฟอร์เนียเบริงเรโซ (C.B.R) 1 ชุด	330,000 บาท

(1.6) ชุดทดสอบการหาค่าความชื้นได้ของน้ำผ่านดิน 1 ชุด	185,000 บาท
(1.7) เครื่องทดสอบแรงเฉียดแบบโดยตรง 1 เครื่อง	650,000 บาท
(1.8) เครื่องตรวจเพชร 1 เครื่อง	13,000 บาท
(1.9) ชุดโปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 1 ชุด	99,500 บาท
(1.10) ชุดโมดูลตัวรับสัญญาณเครือข่ายแบบตอบสนองหลายรูปแบบสัญญาณ 2 ชุด	300,000 บาท
(1.11) เครื่องซังน้ำหนักแบบ 2 ตำแหน่ง 1 เครื่อง	41,000 บาท
(1.12) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ 1 เครื่อง	320,000 บาท
(1.13) เครื่องรับสัญญาณถ่ายภาพสีทางดาราศาสตร์ 1 เครื่อง	24,700 บาท
(1.14) เครื่องวัดปริมาณความต้องการออกซิเจนทางชีวภาพของน้ำเสียแบบ อัตโนมัติ 1 เครื่อง	120,000 บาท
(1.15) ตู้แช่แบบ 3 ประตู 1 เครื่อง	40,000 บาท
(1.16) ชุดทดลองความจุความร้อนของโลหะ 1 ชุด	63,200 บาท
(1.17) ชุดปากกาพ่นสี (Airbrush) พร้อมปั๊มลม (Air pump) 1 ชุด	15,000 บาท
(1.18) เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ ความชื้น 1 เครื่อง	11,000 บาท
(1.19) กล้องวีดีโอ 4 เครื่อง	317,800 บาท
(1.20) สื่อการเรียนการสอนพร้อมอุปกรณ์ 4 ชุด	166,800 บาท
(1.21) เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 4 เครื่อง	577,600 บาท
(1.22) จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว 2 จอ	48,200 บาท
(1.23) จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว 2 จอ	26,800 บาท
(1.24) ชุดเครื่องเสียงและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง 4 ชุด	1,818,800 บาท
(1.25) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 32000 BTU 22 เครื่อง	1,047,200 บาท

### 3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**37,204,000 บาท**

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,000,000 บาท
(1) อาคารชุดที่พักอาศัย 1 หลัง	16,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	21,204,000 บาท
(1) อาคารวิทยาศาสตร์ 1 หลัง	21,204,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	111,600,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,580,000 บาท
เงินงบประมาณ	106,020,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	21,204,000 บาท

ปี 2555 ผู้กึ่งงบประมาณ	42,408,000 บาท	
ปี 2556 ผู้กึ่งงบประมาณ	42,408,000 บาท	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>900,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์		750,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย		150,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

132,483,500 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>52,436,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>43,404,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>37,276,000 บาท</b>
(1) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น		32,000 บาท
(2) เงินเดือน		27,528,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ		4,320,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ		1,075,200 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือน		4,320,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>		<b>6,128,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)		5,744,100 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		344,700 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ		40,000 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>1,424,900 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>1,424,900 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน		1,424,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,084,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	33,660,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,424,900 บาท	
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>7,606,500 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>7,606,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		7,606,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>21,238,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>16,304,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>16,304,600 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน		618,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		600,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ		8,750,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		105,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		92,800 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง		1,905,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		152,800 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		100,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		100,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน		600,000 บาท
(11) วัสดุการศึกษา		3,280,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	5,520,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,240,000 บาท	
เงินงบประมาณ	3,280,000 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>4,933,900 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>4,933,900 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า		4,933,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,733,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	800,000 บาท	
เงินงบประมาณ	4,933,900 บาท	
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>31,749,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>31,749,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>31,749,400 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		23,000,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ 1 หลัง		23,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	100,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	23,000,000 บาท	
3.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		8,749,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		8,749,400 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
(1.1) ติดตั้งระบบไฟอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ 1 แห่ง		4,002,000 บาท
(1.2) หม้อแปลงอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ 1 แห่ง		700,000 บาท
(1.3) ปรับปรุงอาคารดนตรี 1 หลัง		4,047,400 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>25,909,400 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>25,909,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		25,909,400 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>		<b>25,909,400 บาท</b>
(1) เงินเดือน		25,909,400 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>1,150,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย		150,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>		<b>10,399,100 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>8,899,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>8,899,100 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ		8,899,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,139,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	240,000 บาท	
เงินงบประมาณ	8,899,100 บาท	
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>1,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู		1,500,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	3,100,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,100,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,100,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,100,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	350,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	830,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	480,000 บาท
เงินงบประมาณ	350,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	350,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	400,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,000,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	600,000 บาท
(6) วัสดุการเกษตร	400,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้			<b>4,294,100 บาท</b>
1. งบเงินอุดหนุน			<b>4,294,100 บาท</b>
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			<b>4,294,100 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้			4,294,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น		5,839,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ		1,545,600 บาท	
เงินงบประมาณ		4,294,100 บาท	



**กระทรวงศึกษาธิการ**  
**มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย**

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	201,248,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	322,410,200 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล

**2. พันธกิจ**

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย
2. พัฒนาการวิจัยที่มีคุณภาพ
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ (ศิลปวัฒนธรรม)
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง (ผลิตครู)
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และภูมิภาค (ประสานเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ)
7. ศึกษา วิจัย หาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่นและภูมิภาค (พัฒนาเทคโนโลยี)
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ)
9. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพคล่องตัว ตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (บริหารจัดการ)

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	296.8572	422.7993	563.7473	527.1547	553.6125
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	201.2485	322.4102	458.3386	416.4757	437.3996
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	95.6087	100.3891	105.4087	110.6790	116.2129
- เงินรายได้	ล้านบาท	95.6087	100.3891	105.4087	110.6790	116.2129
<b>1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1.8331	2.0306	3.4013	3.5713	3.7499
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2.6409	2.7730	2.9116	3.0572	3.2100
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.6409	2.7730	2.9116	3.0572	3.2100
<b>2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำตรงสาขา	คน	459	517	723	735	735
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	61.6870	76.7349	183.0700	192.2235	201.8347
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	17.1169	17.9727	18.8714	19.8149	20.8057
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.1169	17.9727	18.8714	19.8149	20.8057
<b>3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำตรงสาขา	คน	658	732	1605	1215	1215
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	127.5538	234.5041	229.4123	174.8531	183.5958

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	73.4505	77.1230	80.9792	85.0281	89.2795
- เงินรายได้	ล้านบาท	73.4505	77.1230	80.9792	85.0281	89.2795
<b>4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	4.6600	3.6484	6.8250	7.1663	7.5246
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1.0440	1.0962	1.1510	1.2086	1.2690
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0440	1.0962	1.1510	1.2086	1.2690
<b>5. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	24	24	30	35	40
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	5.2146	5.2146	35.0000	38.0000	40.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1.1850	1.2442	1.3065	1.3718	1.4404
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1850	1.2442	1.3065	1.3718	1.4404
<b>6. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	12	7	9	11	13
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: บัณฑิต นักศึกษา ที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.2776</b>	<b>0.6300</b>	<b>0.6615</b>	<b>0.6946</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.1714</b>	<b>0.1800</b>	<b>0.1890</b>	<b>0.1984</b>	<b>0.2083</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1714	0.1800	0.1890	0.1984	0.2083

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

#### 4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	2,030,600 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	314,887,400 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	277,600 บาท
4. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	5,214,600 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	3	157.6540	69.1115	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>157.6540</b>	<b>69.1115</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 157,654,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
<b>1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์</b>						
- อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ	1	28.2280	-	-	-	-
- อาคารพักอาจารย์และนักศึกษา	1	86.9500	-	-	-	-
- อาคารเรียนรวมเอนกประสงค์ จังหวัดเลย	1	42.4760	69.1115	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>101.6147</b>	<b>23.6584</b>	<b>162.6976</b>	<b>30.4295</b>	<b>4.0100</b>	<b>322.4102</b>
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี</b>	-	-	-	<b>2.0306</b>	-	<b>2.0306</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	2.0306	-	2.0306
<b>2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>101.6147</b>	<b>23.3808</b>	<b>162.6976</b>	<b>23.1843</b>	<b>4.0100</b>	<b>314.8874</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	37.7687	12.8351	5.0436	21.0875	-	76.7349
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	63.8460	9.0573	157.6540	2.0968	1.8500	234.5041
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	1.4884	-	-	2.1600	3.6484
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	<b>0.2776</b>	-	-	-	<b>0.2776</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	0.2776	-	-	-	0.2776
<b>4. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ</b>	-	-	-	<b>5.2146</b>	-	<b>5.2146</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	5.2146	-	5.2146

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	2,030,600 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	2,030,600 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557)	
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	30,035,600 บาท
- เงินงบประมาณ	15,442,900 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	14,592,700 บาท
7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.0306	-	2.0306
1. การจัดการศึกษา 15 ปี	-	-	-	2.0306	-	2.0306

### 7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม	คน	635 ( - )	688	751	784	797
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถ ลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	1.8331 ( .4402 )	2.0306	3.4013	3.5713	3.7499
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.3307</b>	<b>4.8036</b>	<b>6.3129</b>	<b>6.6285</b>	<b>6.9599</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.6898</b>	<b>2.0306</b>	<b>3.4013</b>	<b>3.5713</b>	<b>3.7499</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.6898	2.0306	3.4013	3.5713	3.7499
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.6409</b>	<b>2.7730</b>	<b>2.9116</b>	<b>3.0572</b>	<b>3.2100</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.6409	2.7730	2.9116	3.0572	3.2100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมวลผลการจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



## 7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

314,887,400 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

76,734,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>37.7687</b>	<b>12.8351</b>	<b>5.0436</b>	<b>21.0875</b>	-	<b>76.7349</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	37.7687	12.8351	5.0436	21.0875	-	76.7349

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	459 ( - )	517	723	735	735
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	735 ( - )	735	735	735	735
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,164 ( 1,791 )	2,440	2,658	2,670	2,670
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตาม	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	61.6870 ( 26.0950 )	71.6913	102.1957	107.3056	112.6709
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>78.8039</b>	<b>94.7076</b>	<b>201.9414</b>	<b>212.0384</b>	<b>222.6404</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>61.6870</b>	<b>76.7349</b>	<b>183.0700</b>	<b>192.2235</b>	<b>201.8347</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	39.2680	37.7687	40.9859	43.0353	45.1870
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.1445	12.8351	22.6685	23.8019	24.9920
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	5.0436	80.8743	84.9179	89.1638
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.2745	21.0875	38.5413	40.4684	42.4919
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	17.1169	17.9727	18.8714	19.8149	20.8057
- เงินรายได้	ล้านบาท	17.1169	17.9727	18.8714	19.8149	20.8057

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมวลผลการจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

234,504,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>63.8460</b>	<b>9.0573</b>	<b>157.6540</b>	<b>2.0968</b>	<b>1.8500</b>	<b>234.5041</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	63.8460	9.0573	157.6540	2.0968	1.8500	234.5041

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	658 ( - )	732	1,605	1,215	1,215
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,215 ( - )	1,215	1,215	1,215	1,215
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,401 ( 3,927 )	5,027	5,510	5,576	5,190
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	82.1693 ( 53.6383 )	76.8501	100.1054	105.1107	110.3663
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>201.0043</b>	<b>311.6271</b>	<b>310.3915</b>	<b>259.8812</b>	<b>272.8753</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>127.5538</b>	<b>234.5041</b>	<b>229.4123</b>	<b>174.8531</b>	<b>183.5958</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	68.9701	63.8460	69.5995	73.0795	76.7335
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.2524	9.0573	22.1059	23.2112	24.3718
- งบลงทุน	ล้านบาท	45.3845	157.6540	129.3069	69.7424	73.2295
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0968	2.0968	3.1500	3.3075	3.4729
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.8500	1.8500	5.2500	5.5125	5.7881
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>73.4505</b>	<b>77.1230</b>	<b>80.9792</b>	<b>85.0281</b>	<b>89.2795</b>

- เงินรายได้	ล้านบาท	73.4505	77.1230	80.9792	85.0281	89.2795
--------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,648,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ให้บริการวิชาการแก่สังคม

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>1.4884</b>	-	-	<b>2.1600</b>	<b>3.6484</b>
1. เผยแพร่ความรู้ บริการวิชาการ และประชาสัมพันธ์	-	1.4884	-	-	2.1600	3.6484

## 7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	2,500 ( 2,042 )	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่	โครงการ	20 ( 9 )	25	30	35	35
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	200 ( 112 )	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนา และหน่วยงานครูผู้ใช้ และบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	4.6600 ( 0.9198 )	3.6484	6.8250	7.1663	7.5246
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.7040</b>	<b>4.7446</b>	<b>7.9760</b>	<b>8.3749</b>	<b>8.7936</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.6600</b>	<b>3.6484</b>	<b>6.8250</b>	<b>7.1663</b>	<b>7.5246</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.5000	1.4884	2.6250	2.7563	2.8941

- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.1600	2.1600	4.2000	4.4100	4.6305
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.0440</b>	<b>1.0962</b>	<b>1.1510</b>	<b>1.2086</b>	<b>1.2690</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0440	1.0962	1.1510	1.2086	1.2690

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมวลผลการจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 277,600 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 277,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

อนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบสานศิลปวัฒนธรรม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	0.2776	-	-	-	0.2776
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.2776	-	-	-	0.2776

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	12 ( 5 )	7	9	11	13
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คนปี	2,500 ( 3,000 )	3,000	3,500	4,000	4,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	.3000 ( .1824 )	.2776	.6300	.6615	.6946
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.4714</b>	<b>0.4576</b>	<b>0.8190</b>	<b>0.8599</b>	<b>0.9029</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.2776</b>	<b>0.6300</b>	<b>0.6615</b>	<b>0.6946</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3000	0.2776	0.6300	0.6615	0.6946
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.1714</b>	<b>0.1800</b>	<b>0.1890</b>	<b>0.1984</b>	<b>0.2083</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1714	0.1800	0.1890	0.1984	0.2083

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.4 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ 5,214,600 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 5,214,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

มีผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในภาครัฐและเอกชน และพัฒนาประเทศ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	5.2146	-	5.2146
1. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5.2146	-	5.2146

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	24 ( 24 )	24	30	35	40
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	3 ( - )	5	7	9	11
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	24 ( 24 )	24	30	35	40
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	5.2146 ( 5.2146 )	5.2146	10.0000	15.0000	20.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.3996</b>	<b>6.4588</b>	<b>36.3065</b>	<b>39.3718</b>	<b>41.4404</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.2146</b>	<b>5.2146</b>	<b>35.0000</b>	<b>38.0000</b>	<b>40.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.2146	5.2146	35.0000	38.0000	40.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.1850</b>	<b>1.2442</b>	<b>1.3065</b>	<b>1.3718</b>	<b>1.4404</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1850	1.2442	1.3065	1.3718	1.4404

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	2,030,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,030,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,030,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,030,600 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	173,300 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	173,700 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	220,200 บาท
1.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	295,300 บาท
1.5) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,168,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,941,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,773,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,168,100 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>76,734,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>37,768,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>36,486,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>33,219,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 75 อัตรา	23,969,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,677,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,677,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	36,000 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ 1 เท่า	3,859,200 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>3,267,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 19 อัตรา	3,031,500 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	181,900 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	54,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,282,200 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,282,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,192,200 บาท
(2) ค่าครองชีพพนักงานราชการ	90,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>12,835,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>9,701,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>9,701,400 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	306,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	50,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	167,200 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	143,800 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	914,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,834,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,334,800 บาท
เงินงบประมาณ	500,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,756,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,556,600 บาท
เงินงบประมาณ	200,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,617,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,517,600 บาท

เงินงบประมาณ	100,000 บาท	
(9) วัสดุการศึกษา		7,320,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,849,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,529,300 บาท	
เงินงบประมาณ	7,320,000 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>3,133,700 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>3,133,700 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		240,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	668,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	428,100 บาท	
เงินงบประมาณ	240,400 บาท	
(2) ค่าน้ำประปา		28,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	243,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	214,100 บาท	
เงินงบประมาณ	28,900 บาท	
(3) ค่าไฟฟ้า		2,864,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,720,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	856,200 บาท	
เงินงบประมาณ	2,864,400 บาท	
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>5,043,600 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>5,043,600 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>5,043,600 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		543,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		543,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(1.1) ปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 งาน		543,600 บาท
3.1.1.2 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		4,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		4,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(1.1) ปรับปรุงสนามกีฬาร่วมใจ 1 งาน		4,500,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>21,087,500 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>21,087,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		21,087,500 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>		<b>21,087,500 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร		21,087,500 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

234,504,100 บาท

## 1. งบบุคลากร

63,846,000 บาท

## 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

58,892,400 บาท

## 1.1.1 เงินเดือน

55,858,400 บาท

- |  |                |
|--|----------------|
| (1) อัตราเดิม 115 อัตรา                          | 41,208,800 บาท |
| (2) เงินประจำตำแหน่ง                             | 4,549,200 บาท  |
| (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ         | 4,549,200 บาท  |
| (4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น     | 72,000 บาท     |
| (5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ 1 เท่า | 5,479,200 บาท  |

## 1.1.2 ค่าจ้างประจำ

3,034,000 บาท

- |                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| (1) อัตราเดิม 17 อัตรา           | 2,845,300 บาท |
| (2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ        | 170,700 บาท   |
| (3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ | 18,000 บาท    |

## 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

1,102,800 บาท

## 1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว

1,102,800 บาท

- |                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| (1) ค่าจ้างรายเดือน 3 อัตรา | 1,102,800 บาท  |
| งบประมาณทั้งสิ้น            | 22,305,200 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ             | 21,202,400 บาท |
| เงินงบประมาณ                | 1,102,800 บาท  |

## 1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

3,850,800 บาท

## 1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

3,850,800 บาท

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| (1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ  | 3,616,800 บาท |
| (2) ค่าครองชีพพนักงานราชการ | 234,000 บาท   |

## 2. งบดำเนินงาน

9,057,300 บาท

## 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,969,500 บาท

## 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,969,500 บาท

- |  |               |
|--|---------------|
| (1) ค่าเช่าบ้าน  | 510,000 บาท   |
| (2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ                                  | 109,100 บาท   |
| (3) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น  | 398,100 บาท   |
| (4) เงินค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น | 139,500 บาท   |
| (5) เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง           | 991,200 บาท   |
| (6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                | 500,000 บาท   |
| งบประมาณทั้งสิ้น   | 4,774,400 บาท |
| เงินนอกงบประมาณ  | 4,274,400 บาท |
| เงินงบประมาณ   | 500,000 บาท   |
| (7) ค่าจ้างเหมาบริการ                                      | 200,000 บาท   |

งบประมาณทั้งสิ้น	3,402,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,202,900 บาท	
เงินงบประมาณ	200,000 บาท	
(8) วัสดุสำนักงาน		100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,519,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,419,700 บาท	
เงินงบประมาณ	100,000 บาท	
(9) วัสดุการศึกษา		4,021,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,054,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,032,900 บาท	
เงินงบประมาณ	4,021,600 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>2,087,800 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>2,087,800 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		159,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	713,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	554,800 บาท	
เงินงบประมาณ	159,000 บาท	
(2) ค่าน้ำประปา		19,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	296,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	277,400 บาท	
เงินงบประมาณ	19,100 บาท	
(3) ค่าไฟฟ้า		1,909,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,019,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,109,600 บาท	
เงินงบประมาณ	1,909,700 บาท	
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>157,654,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>157,654,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>157,654,000 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		86,950,000 บาท
(1) อาคารพักอาจารย์และนักศึกษา 1 หลัง		86,950,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	104,950,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	104,950,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	86,950,000 บาท	
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		70,704,000 บาท

(1) อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ 1 หลัง		28,228,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	94,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	94,800,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	19,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	26,656,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	20,916,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	28,228,000 บาท	
(2) อาคารเรียนรวมเอนกประสงค์ จังหวัดเลย 1 หลัง		42,476,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	146,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	146,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	13,444,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	21,468,500 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	42,476,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	69,111,500 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>2,096,800 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>2,096,800 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการศึกษาแลกเปลี่ยนไทย-อนุภาคลุ่มน้ำโขง		2,096,800 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>1,850,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์		850,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>		<b>3,648,400 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>		<b>1,488,400 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>1,488,400 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>1,488,400 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา		13,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	145,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	131,600 บาท	
เงินงบประมาณ	13,400 บาท	
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		75,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	206,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	131,500 บาท	
เงินงบประมาณ	75,000 บาท	
(3) ค่าตอบแทนวิทยากร		600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	775,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	175,400 บาท	
เงินงบประมาณ	600,000 บาท	
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	697,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	197,300 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ		200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	331,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	131,500 บาท	
เงินงบประมาณ	200,000 บาท	
(6) วัสดุสำนักงาน		100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	428,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	328,900 บาท	
เงินงบประมาณ	100,000 บาท	
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>2,160,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู		2,160,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม</b>		<b>277,600 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>		<b>277,600 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>277,600 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>277,600 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		6,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,600 บาท	
เงินงบประมาณ	6,700 บาท	
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		75,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,700 บาท	
เงินงบประมาณ	75,000 บาท	
(3) ค่าตอบแทนวิทยากร		50,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	56,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,200 บาท	
เงินงบประมาณ	50,000 บาท	
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		50,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	96,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	45,200 บาท	
เงินงบประมาณ	50,900 บาท	
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ		40,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	30,100 บาท	
เงินงบประมาณ	40,000 บาท	
(6) วัสดุสำนักงาน		55,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	144,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	89,200 บาท	
เงินงบประมาณ	55,000 บาท	



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้			<b>5,214,600 บาท</b>
1. งบเงินอุดหนุน			<b>5,214,600 บาท</b>
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			<b>5,214,600 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย			5,214,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,458,800 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	1,244,200 บาท		
เงินงบประมาณ	5,214,600 บาท		

**กระทรวงศึกษาธิการ**  
**มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	183,661,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2554	227,994,300 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

ภายในปี 2560 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของภาคเหนือที่ผลิตบัณฑิตและบริการวิชาการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

**2. พันธกิจ**

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกำหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัย ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดังนี้ 1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าว จะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำทางศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 5. เสริมสร้าง ความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่เหมาะสมกับการพัฒนาท้องถิ่น

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	271.8389	329.4887	432.2037	442.5228	470.8706
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	183.6619	227.9943	325.6347	321.9668	338.2588
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	88.1770	101.4944	106.5690	120.5560	132.6118
- เงินรายได้	ล้านบาท	88.1770	101.4944	106.5690	120.5560	132.6118
<b>1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ปกครองของนักเรียนได้ ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุน จากรัฐ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	0.1130	0.1416	0.2750	0.3000	0.3000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่าน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	111.6943	154.3005	211.8296	197.0661	203.8896
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	75.2974	86.9467	91.2940	100.4230	110.4657
- เงินรายได้	ล้านบาท	75.2974	86.9467	91.2940	100.4230	110.4657
<b>3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่าน ทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>55.4466</b>	<b>57.1442</b>	<b>76.1513</b>	<b>81.6374</b>	<b>86.8788</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.7897</b>	<b>7.1292</b>	<b>7.4857</b>	<b>8.2342</b>	<b>9.0576</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.7897	7.1292	7.4857	8.2342	9.0576
<b>4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป ใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.5820</b>	<b>8.5820</b>	<b>17.0597</b>	<b>18.6605</b>	<b>20.4613</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.4497</b>	<b>2.5721</b>	<b>2.7007</b>	<b>2.9707</b>	<b>3.2677</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.4497	2.5721	2.7007	2.9707	3.2677
<b>5. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	12	14	16	18	18
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	75	75	75	75	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	2.6000	3.0400	3.3400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.9725	1.3261	1.3924	1.5316	1.6847
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.9725	1.3261	1.3924	1.5316	1.6847
<b>6. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	12	9	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	12	9	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.8260	6.8260	17.7191	21.2628	23.3891
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.6677	3.5203	3.6962	7.3965	8.1361
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.6677	3.5203	3.6962	7.3965	8.1361

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี	141,600 บาท
2. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	220,026,700 บาท
3. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
4. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	6,826,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4	58.0000	30.4000	-	-	2.0000
<b>รวม</b>	<b>4</b>	<b>58.0000</b>	<b>30.4000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.0000</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 50,400,000 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 7,600,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						
- อาคารหอประชุม	1	50.4000	-	-	-	-
- งานระบบอาคารหอประชุม	1	7.6000	30.4000	-	-	2.0000

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>75.7560</b>	<b>48.8905</b>	<b>58.0000</b>	<b>41.0958</b>	<b>4.2520</b>	<b>227.9943</b>
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี</b>	-	-	-	<b>0.1416</b>	-	<b>0.1416</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	0.1416	-	0.1416
<b>2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>75.7560</b>	<b>47.8905</b>	<b>58.0000</b>	<b>34.1282</b>	<b>4.2520</b>	<b>220.0267</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	34.3994	32.1029	58.0000	27.1982	2.6000	154.3005
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	41.3566	15.7876	-	-	-	57.1442
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	6.9300	1.6520	8.5820
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	<b>1.0000</b>	-	-	-	<b>1.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม	-	1.0000	-	-	-	1.0000
<b>4. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ</b>	-	-	-	<b>6.8260</b>	-	<b>6.8260</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	3.2578	-	3.2578
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	3.5682	-	3.5682

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี 141,600 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 141,600 บาท

### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2557)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,244,600 บาท

- เงินงบประมาณ 1,244,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	0.1416	-	0.1416
1. การจัดการศึกษา 15 ปี	-	-	-	0.1416	-	0.1416

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม	คน	50 ( 50 )	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2280</b>	<b>0.1416</b>	<b>0.2750</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.3000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2280</b>	<b>0.1416</b>	<b>0.2750</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.3000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.2280	0.1416	0.2750	0.3000	0.3000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



## 7.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

220,026,700 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

154,300,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรม และจริยธรรม

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>34.3994</b>	<b>32.1029</b>	<b>58.0000</b>	<b>27.1982</b>	<b>2.6000</b>	<b>154.3005</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	34.3994	32.1029	58.0000	27.1982	2.6000	154.3005

## 7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	780 ( 708 )	820	805	810	810
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	855 ( 855 )	870	760	760	760
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,205 ( 3,205 )	3,295	3,235	3,190	3,140
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาตาม	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	83.9135 ( 34.0383 )	96.3005	181.4296	197.0661	203.8896
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>186.9917</b>	<b>241.2472</b>	<b>303.1236</b>	<b>297.4891</b>	<b>314.3553</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>111.6943</b>	<b>154.3005</b>	<b>211.8296</b>	<b>197.0661</b>	<b>203.8896</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	38.4783	34.3994	44.5156	47.1759	47.1771
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.9787	32.1029	48.5711	55.4668	55.9338
- งบลงทุน	ล้านบาท	27.7808	58.0000	30.4000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.8565	27.1982	76.3429	80.9234	85.7787
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.6000	2.6000	12.0000	13.5000	15.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>75.2974</b>	<b>86.9467</b>	<b>91.2940</b>	<b>100.4230</b>	<b>110.4657</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	75.2974	86.9467	91.2940	100.4230	110.4657

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

57,144,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาศิลปะศาสตร์ นิติศาสตร์ บัญชี และบริหารธุรกิจ อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรม และจริยธรรม

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>41.3566</b>	<b>15.7876</b>	-	-	-	<b>57.1442</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	41.3566	15.7876	-	-	-	57.1442

## 7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,461 ( 1,039 )	1,700	1,965	1,765	1,765
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,685 ( 1,685 )	1,805	1,805	1,805	1,805
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,820 ( 6,827 )	7,004	7,109	6,949	6,989
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษิตตาม	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษิตตามหลักสูตร	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	55.4466 ( 22.2344 )	57.1442	76.1513	81.6374	86.8788
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>62.2363</b>	<b>64.2734</b>	<b>83.6370</b>	<b>89.8716</b>	<b>95.9364</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>55.4466</b>	<b>57.1442</b>	<b>76.1513</b>	<b>81.6374</b>	<b>86.8788</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	42.4841	41.3566	55.1368	58.3574	62.2055
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.9625	15.7876	21.0145	23.2800	24.6733
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.7897</b>	<b>7.1292</b>	<b>7.4857</b>	<b>8.2342</b>	<b>9.0576</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.7897	7.1292	7.4857	8.2342	9.0576

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

8,582,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการทางการศึกษา และประชาชนได้รับการบริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>6.9300</b>	<b>1.6520</b>	<b>8.5820</b>
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	6.9300	-	6.9300
2. เพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ	-	-	-	-	1.6520	1.6520

## 7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและการอบงงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่	โครงการ	18 ( 9 )	18	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,500 ( 780 )	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการ	คน	250 ( 120 )	250	250	250	250
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	8.5820 ( 2.2886 )	8.5820	17.0597	18.6605	20.4613
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11.0317</b>	<b>11.1541</b>	<b>19.7604</b>	<b>21.6312</b>	<b>23.7290</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.5820</b>	<b>8.5820</b>	<b>17.0597</b>	<b>18.6605</b>	<b>20.4613</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.9300	6.9300	15.4077	17.0085	18.8093
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.6520	1.6520	1.6520	1.6520	1.6520
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.4497</b>	<b>2.5721</b>	<b>2.7007</b>	<b>2.9707</b>	<b>3.2677</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.4497	2.5721	2.7007	2.9707	3.2677

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

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

**วัตถุประสงค์ :**

ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชนในการทำนุบำรุง ศิลปะวัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

**7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย**

หน่วย:ล้านบาท

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

**7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน**

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	12 ( 5 )	14	16	18	18
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	2,000 ( 900 )	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : โครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตาม	ล้านบาท	1.0000 ( 0.5684 )	1.0000	2.6000	3.0400	3.3400
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.9725</b>	<b>2.3261</b>	<b>3.9924</b>	<b>4.5716</b>	<b>5.0247</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>2.6000</b>	<b>3.0400</b>	<b>3.3400</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0000	1.0000	2.6000	3.0400	3.3400
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.9725</b>	<b>1.3261</b>	<b>1.3924</b>	<b>1.5316</b>	<b>1.6847</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.9725	1.3261	1.3924	1.5316	1.6847

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.4 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

6,826,000 บาท

## 7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

3,257,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการพัฒนาการวิจัยโดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม  
นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

## 7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	3.2578	-	3.2578
1. ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	3.2578	-	3.2578

## 7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	7 ( 7 )	4	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	7 ( - )	4	10	10	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	5 ( - )	3	5	5	5
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยแล้วเสร็จภายในระยะเวลา	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	3.2578 ( 1.1310 )	3.2578	8.8124	10.5748	11.6323
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.4139</b>	<b>6.2409</b>	<b>11.9446</b>	<b>17.3509</b>	<b>19.0860</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.2578</b>	<b>3.2578</b>	<b>8.8124</b>	<b>10.5748</b>	<b>11.6323</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.2578	3.2578	8.8124	10.5748	11.6323
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.1561</b>	<b>2.9831</b>	<b>3.1322</b>	<b>6.7761</b>	<b>7.4537</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.1561	2.9831	3.1322	6.7761	7.4537

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

3,568,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการพัฒนาการวิจัยโดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม  
นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ

## 7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.5682	-	3.5682
1. ดำเนินงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	3.5682	-	3.5682

## 7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	5 ( 5 )	5	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	5 ( - )	5	10	10	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	3 ( - )	3	5	5	5
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยแล้วเสร็จภายในระยะเวลา	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	3.5682 ( 1.0368 )	3.5682	8.9067	10.6880	11.7568
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.0798</b>	<b>4.1054</b>	<b>9.4707</b>	<b>11.3084</b>	<b>12.4392</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.5682</b>	<b>3.5682</b>	<b>8.9067</b>	<b>10.6880</b>	<b>11.7568</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.5682	3.5682	8.9067	10.6880	11.7568
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.5116</b>	<b>0.5372</b>	<b>0.5640</b>	<b>0.6204</b>	<b>0.6824</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5116	0.5372	0.5640	0.6204	0.6824

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	141,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	141,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	141,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	141,600 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	10,000 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	10,000 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	15,000 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	85,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	21,600 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>154,300,500 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>34,399,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>31,560,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>25,793,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	20,074,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,155,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	18,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	1,794,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	1,752,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>5,766,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	5,423,600 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	325,400 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	17,800 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>410,100 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>410,100 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน	410,100 บาท
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,429,200 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,429,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,429,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>32,102,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>25,635,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>25,635,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	800,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	8,064,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	64,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	106,100 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	298,900 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	450,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	450,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	600,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	2,000,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	600,000 บาท
(12) วัสดุการศึกษา	9,885,000 บาท
(13) วัสดุการเกษตร	410,700 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,467,900 บาท</b>



<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,467,900 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	6,467,900 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>58,000,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>58,000,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>58,000,000 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	50,400,000 บาท
(1) อาคารหอประชุม 1 หลัง	50,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	96,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	96,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	17,819,200 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	27,780,800 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	50,400,000 บาท
3.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,600,000 บาท
(1) งานระบบอาคารหอประชุม 1 หลัง	7,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	38,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	7,600,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	30,400,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>27,198,200 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>27,198,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	27,198,200 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>27,198,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	27,198,200 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,600,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	750,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา	350,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

57,144,200 บาท

## 1. งบบุคลากร

41,356,600 บาท

## 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

38,935,000 บาท

## 1.1.1 เงินเดือน

38,935,000 บาท

(1) อัตราเดิม

30,601,800 บาท

(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น

11,200 บาท

(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ

4,182,000 บาท

(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือน

4,140,000 บาท

## 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

2,421,600 บาท

## 1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว

2,421,600 บาท

(1) ค่าจ้างรายเดือน

2,421,600 บาท

## 2. งบดำเนินงาน

15,787,600 บาท

## 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

12,569,700 บาท

## 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

12,569,700 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน

606,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

800,000 บาท

(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ

3,139,200 บาท

(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

229,300 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

392,000 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

400,000 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

300,000 บาท

(8) ค่าจ้างเหมาบริการ

500,000 บาท

(9) วัสดุสำนักงาน

600,000 บาท

(10) วัสดุการศึกษา

5,603,200 บาท

## 2.2 ค่าสาธารณูปโภค

3,217,900 บาท

## 2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค

3,217,900 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

3,217,900 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>		<b>8,582,000 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>6,930,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>6,930,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ		6,930,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,502,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,572,100 บาท	
เงินงบประมาณ	6,930,000 บาท	
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>1,652,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู		1,652,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	1,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,000,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	100,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	450,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	450,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		3,257,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		3,257,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		3,257,800 บาท
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		3,257,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,240,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,983,100 บาท	
เงินงบประมาณ	3,257,800 บาท	

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

3,568,200 บาท

## 1. งบเงินอุดหนุน

3,568,200 บาท

## 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,568,200 บาท

## 1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

3,568,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

4,105,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

537,200 บาท

เงินงบประมาณ

3,568,200 บาท

## กระทรวงศึกษาธิการ

### มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 161,663,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2554 208,996,600 บาท

#### 1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเป็นแหล่งความรู้และที่พึ่งของท้องถิ่นและภูมิภาค เสริมสร้างคุณภาพคน  
ครอบครัว ชุมชน สังคมไทยให้เข้มแข็ง ยั่งยืน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

#### 2. พันธกิจ

1.) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิต  
และการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การ  
บำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 2.) ผลิต  
บัณฑิตให้มีความรู้ คุณธรรมที่สามารถพึ่งตนเองได้ มีจิตสำนึกในความเป็นไทย มีความรัก ความผูกพัน และ  
ความรับผิดชอบต่อสังคมและท้องถิ่น 3.) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย  
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ องค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 4.)  
เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและ  
มาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 5.) เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน และนักการเมือง  
ท้องถิ่นให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและ  
ท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 6.) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และภาคภูมิใจใน  
วัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 7.) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว  
พระราชดำริ ในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	204.1130	256.1066	352.3783	482.9106	423.2099
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	161.6630	208.9966	302.0283	427.5256	362.2864
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	42.4500	47.1100	50.3500	55.3850	60.9235
- เงินรายได้	ล้านบาท	42.4500	47.1100	50.3500	55.3850	60.9235
<b>1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	0.3514	32.7000	58.9500	59.0400	22.0400
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	16.2000	18.1000	18.8000	20.6800	22.7480
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.2000	18.1000	18.8000	20.6800	22.7480
<b>2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	154.3995	165.9938	225.7783	349.5856	319.9464
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	18.5000	20.5600	22.4500	24.6950	27.1645
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.5000	20.5600	22.4500	24.6950	27.1645
<b>3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0028</b>	<b>6.5028</b>	<b>8.3000</b>	<b>8.9000</b>	<b>9.3000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.7500</b>	<b>2.9500</b>	<b>3.1500</b>	<b>3.4650</b>	<b>3.8115</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.7500	2.9500	3.1500	3.4650	3.8115
<b>4. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิตนักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	14	16	18	20	22
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม ไทย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.3000</b>	<b>2.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.5000</b>	<b>2.7000</b>	<b>2.8500</b>	<b>3.1350</b>	<b>3.4485</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5000	2.7000	2.8500	3.1350	3.4485
<b>5. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวน/ร้อยละของ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	เรื่อง	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลา.... (ที่กำหนด)	เรื่อง	3	3	3	3	3
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.6093</b>	<b>1.8000</b>	<b>6.0000</b>	<b>7.0000</b>	<b>8.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.5000</b>	<b>2.8000</b>	<b>3.1000</b>	<b>3.4100</b>	<b>3.7510</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5000	2.8000	3.1000	3.4100	3.7510

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	205,196,600 บาท
2. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	2,000,000 บาท
3. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	1,800,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	28.5000	57.0000	57.0000	-	7.5000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	79.9900	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>2</b>	<b>108.4900</b>	<b>57.0000</b>	<b>57.0000</b>	<b>-</b>	<b>7.5000</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 79,990,000 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 28,500,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						
- อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อเนกประสงค์	1	28.5000	57.0000	57.0000	-	7.5000
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์						
- อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาการ อเนกประสงค์	1	79.9900	-	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>12.2174</b>	<b>15.4859</b>	<b>137.6300</b>	<b>33.4254</b>	<b>10.2379</b>	<b>208.9966</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>12.2174</b>	<b>15.4859</b>	<b>137.6300</b>	<b>29.6254</b>	<b>10.2379</b>	<b>205.1966</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	1.8600	30.8400	-	-	32.7000
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	12.2174	13.6259	106.7900	27.1254	6.2351	165.9938
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.5000	4.0028	6.5028
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา ศิลปและวัฒนธรรม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.0000</b>	<b>-</b>	<b>2.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	2.0000	-	2.0000
<b>3. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.8000</b>	<b>-</b>	<b>1.8000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	1.8000	-	1.8000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 205,196,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 32,700,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

#### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>1.8600</b>	<b>30.8400</b>	-	-	<b>32.7000</b>
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และ	-	1.8600	30.8400	-	-	32.7000

#### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	150 ( 150 )	180	200	230	230
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	250 ( 250 )	300	330	350	350
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	620 ( 620 )	620	650	680	680
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตาม	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	0.3514 ( 0.3514 )	1.8600	1.9500	2.0400	2.0400
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>16.5514</b>	<b>50.8000</b>	<b>77.7500</b>	<b>79.7200</b>	<b>44.7880</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.3514</b>	<b>32.7000</b>	<b>58.9500</b>	<b>59.0400</b>	<b>22.0400</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3514	1.8600	1.9500	2.0400	2.0400
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	30.8400	57.0000	57.0000	20.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>16.2000</b>	<b>18.1000</b>	<b>18.8000</b>	<b>20.6800</b>	<b>22.7480</b>

- เงินรายได้	ล้านบาท	16.2000	18.1000	18.8000	20.6800	22.7480
--------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

165,993,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านสังคมศาสตร์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>12.2174</b>	<b>13.6259</b>	<b>106.7900</b>	<b>27.1254</b>	<b>6.2351</b>	<b>165.9938</b>
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	12.2174	13.6259	106.7900	27.1254	6.2351	165.9938

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	870 ( 870 )	1,000	1,200	1,400	1,400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,000 ( 1,000 )	1,200	1,400	1,600	1,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,000 ( 3,000 )	3,200	3,500	3,800	3,800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตาม	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ	ล้านบาท	43.6115 ( 43.6115 )	59.2038	81.7088	89.8797	98.8677
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>172.8995</b>	<b>186.5538</b>	<b>248.2283</b>	<b>374.2806</b>	<b>347.1109</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>154.3995</b>	<b>165.9938</b>	<b>225.7783</b>	<b>349.5856</b>	<b>319.9464</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	12.0437	12.2174	12.8643	13.2983	13.7782
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.9767	13.6259	33.4108	35.8419	38.9341
- งบลงทุน	ล้านบาท	110.7880	106.7900	123.0000	238.0000	200.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.3560	27.1254	40.7032	43.1454	45.7341
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.2351	6.2351	15.8000	19.3000	21.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>18.5000</b>	<b>20.5600</b>	<b>22.4500</b>	<b>24.6950</b>	<b>27.1645</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	18.5000	20.5600	22.4500	24.6950	27.1645

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมียลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,502,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น ช่วยพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งและยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้น

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	2.5000	4.0028	6.5028
1. การให้บริการวิชาการแก่สังคม	-	-	-	2.5000	4.0028	6.5028

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่	โครงการ	20 ( 20 )	22	24	26	28
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,600 ( 1,600 )	2,000	2,200	2,600	2,800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม	ล้านบาท	5.0028 ( 5.0028 )	6.5028	8.3000	8.9000	9.3000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.7528</b>	<b>9.4528</b>	<b>11.4500</b>	<b>12.3650</b>	<b>13.1115</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.0028</b>	<b>6.5028</b>	<b>8.3000</b>	<b>8.9000</b>	<b>9.3000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0000	2.5000	3.8000	4.4000	4.8000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0028	4.0028	4.5000	4.5000	4.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.7500</b>	<b>2.9500</b>	<b>3.1500</b>	<b>3.4650</b>	<b>3.8115</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.7500	2.9500	3.1500	3.4650	3.8115

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 2,000,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 2,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อทำนุบำรุง รักษาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่มีค่าของท้องถิ่น ให้คงอยู่ตลอดไป

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	14 ( 14 )	16	18	20	22
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	2,500 ( 2,500 )	3,000	3,200	3,400	3,400
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุตาม	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ล้านบาท	0.3000 ( 0.3000 )	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.8000</b>	<b>4.7000</b>	<b>5.8500</b>	<b>6.1350</b>	<b>6.4485</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.3000</b>	<b>2.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.3000	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.5000</b>	<b>2.7000</b>	<b>2.8500</b>	<b>3.1350</b>	<b>3.4485</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5000	2.7000	2.8500	3.1350	3.4485

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



## 7.3 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

1,800,000 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

1,800,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยที่สร้างองค์ความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้และก่อประโยชน์สูงสุด

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	9 ( 9 )	5	6	7	8
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	9 ( 9 )	5	6	7	8
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	5 ( 5 )	5	5	5	5
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	โครงการ	9 ( 9 )	5	6	7	8
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่	ล้านบาท	1.6093 ( 1.6093 )	1.8000	6.0000	7.0000	8.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.1093</b>	<b>4.6000</b>	<b>9.1000</b>	<b>10.4100</b>	<b>11.7510</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.6093</b>	<b>1.8000</b>	<b>6.0000</b>	<b>7.0000</b>	<b>8.0000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.6093	1.8000	6.0000	7.0000	8.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.5000</b>	<b>2.8000</b>	<b>3.1000</b>	<b>3.4100</b>	<b>3.7510</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5000	2.8000	3.1000	3.4100	3.7510

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>32,700,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,860,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,860,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,860,000 บาท</b>
(1) วัสดุการศึกษา	1,860,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,460,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,600,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,860,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>30,840,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>30,840,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,340,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,340,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,340,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(1.1) อุปกรณ์ตรวจสอบและตรวจจับไวรัสสำหรับระบบ Mail Server 1 ชุด	765,000 บาท
(1.2) อุปกรณ์ตรวจสอบสายสัญญาณใยแก้วนำแสง OTDR TESTING 1 ชุด	360,000 บาท
(1.3) อุปกรณ์ชี้เส้นทาง Router 1 ชุด	810,000 บาท
(1.4) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 10 ชุด	405,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>28,500,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	28,500,000 บาท
(1) อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอเนกประสงค์ 1 หลัง	28,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	142,500,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	28,500,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	57,000,000 บาท
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	57,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

165,993,800 บาท

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>12,217,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>6,494,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>6,494,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		6,494,900 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>5,722,500 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>5,722,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		5,722,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>13,625,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>10,797,900 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>10,797,900 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน		36,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ		2,606,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		28,800 บาท
(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง		1,905,600 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		367,500 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		1,400,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,700,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,700,000 บาท	
(8) วัสดุสำนักงาน		87,700 บาท
(9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		105,900 บาท
(10) วัสดุการศึกษา		2,560,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>2,828,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>2,828,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า		2,258,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์		570,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>106,790,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>106,790,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>5,900,000 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา</b>		<b>5,900,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		3,900,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 36 หน่วย)		
(1.1) เครื่องผสมสัญญาณเสียง (Mixer) 1 เครื่อง		286,000 บาท
(1.2) เครื่องปรับสัญญาณเสียง 2 เครื่อง		182,000 บาท

(1.3) เครื่องขยายเสียง ขนาด 500 วัตต์ 4 เครื่อง	518,000 บาท
(1.4) ลำโพง Full Rang 16 ตัว	736,000 บาท
(1.5) ลำโพงมอนิเตอร์แบนเวที 2 ตัว	54,000 บาท
(1.6) เครื่องควบคุมลำโพง 2 เครื่อง	70,000 บาท
(1.7) ตู้ Rack พร้อมสัญญาณเสียงและติดตั้ง 4 ตู้	950,000 บาท
(1.8) โปรเจคเตอร์ 6000 Lumens Network พร้อมติดตั้ง 2 เครื่อง	709,800 บาท
(1.9) จอรับภาพระบบไฟฟ้า ขนาด 300 นิ้ว พร้อมติดตั้ง 2 จอ	344,000 บาท
(1.10) เครื่องเลือกสัญญาณภาพคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง	50,200 บาท
(2) ลิฟต์โดยสาร 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>100,890,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	89,890,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,900,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ถนนคอนกรีตพร้อมลานจอดรถและลานกิจกรรมนอกประสงค์	9,900,000 บาท
(2) อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาการนอกประสงค์ 1 หลัง	79,990,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	149,990,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	149,990,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	79,990,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	3,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) ติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง	3,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	8,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 2 รายการ	
(1.1) ปรับปรุงศูนย์อาหาร	3,500,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงอัมจันทร์	4,500,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>27,125,400 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>27,125,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	27,125,400 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>27,125,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	24,554,900 บาท
(2) อัตราใหม่	2,570,500 บาท

<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>6,235,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย	2,800,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	1,600,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการประกันคุณภาพการศึกษา	345,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้	490,100 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		<b>6,502,800 บาท</b>
1. งบเงินอุดหนุน		<b>2,500,000 บาท</b>
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		<b>2,500,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ		2,500,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		<b>4,002,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู		4,002,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,952,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,950,000 บาท	
เงินงบประมาณ	4,002,800 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

2,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม

2,000,000 บาท

    งบประมาณทั้งสิ้น

4,700,000 บาท

    เงินนอกงบประมาณ

2,700,000 บาท

    เงินงบประมาณ

2,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		1,800,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		1,800,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,800,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		1,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,800,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,800,000 บาท	



## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	203,708,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2554	264,516,400 บาท

**1. วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่น ที่เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและเครือข่ายการเรียนรู้ คู่คุณธรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

**2. พันธกิจ**

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม 2. พัฒนาองค์ความรู้ และถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่น 3. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4. พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ 5. บริหารจัดการให้มีคุณภาพ

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	281.1581	346.0764	781.8689	811.2131	947.0404
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	203.7081	264.5164	704.0089	732.8531	868.1304
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	77.4500	81.5600	77.8600	78.3600	78.9100
- เงินรายได้	ล้านบาท	77.4500	81.5600	77.8600	78.3600	78.9100
<b>1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำการศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	84.3389	120.1500	368.4005	384.0530	478.4909
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	28.0000	32.0000	28.0000	28.2000	28.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	28.0000	32.0000	28.0000	28.2000	28.5000
<b>2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำการศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	75	75	75	75
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	106.9972	132.1750	290.0184	300.9601	341.7995
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	46.6000	46.7000	47.0000	47.3000	47.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	46.6000	46.7000	47.0000	47.3000	47.5000
<b>3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.8550</b>	<b>5.9155</b>	<b>20.9000</b>	<b>21.1500</b>	<b>21.1500</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.5500</b>	<b>0.5600</b>	<b>0.5600</b>	<b>0.5600</b>	<b>0.5600</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5500	0.5600	0.5600	0.5600	0.5600
<b>4. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนของงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	5	5	5	5	5
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.5867</b>	<b>5.4258</b>	<b>21.8200</b>	<b>23.8200</b>	<b>23.8200</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.6000</b>	<b>1.6000</b>	<b>1.6000</b>	<b>1.6000</b>	<b>1.6000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000
<b>5. ปกป้องค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20	20	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:บัณฑิต นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.9303</b>	<b>0.8501</b>	<b>2.8700</b>	<b>2.8700</b>	<b>2.8700</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.7000</b>	<b>0.7000</b>	<b>0.7000</b>	<b>0.7000</b>	<b>0.7500</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000	0.7500

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

#### 4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	258,240,500 บาท
2. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	850,100 บาท
3. แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ	5,425,800 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	34.7990	30.4000	30.4000	-	4.0000
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	63.1180	23.7600	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>97.9170</b>	<b>54.1600</b>	<b>30.4000</b>	<b>-</b>	<b>4.0000</b>

#### เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 82,717,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 15,200,000 บาท

#### 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557- จบ	
<b>1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>						
- อาคารเทคโนโลยีการเกษตร	1	19.5990	-	-	-	-
- อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมและเทคโนโลยี อุตสาหกรรม	1	15.2000	30.4000	30.4000	-	4.0000
<b>2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์</b>						
- อาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์	1	63.1180	23.7600	-	-	-

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>79.7917</b>	<b>34.3269</b>	<b>97.9170</b>	<b>40.9656</b>	<b>11.5152</b>	<b>264.5164</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>79.7917</b>	<b>34.0520</b>	<b>97.9170</b>	<b>34.9646</b>	<b>11.5152</b>	<b>258.2405</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	34.5093	22.1480	34.7990	27.1611	1.5326	120.1500
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	45.2824	11.7235	63.1180	4.0485	8.0026	132.1750
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	0.1805	-	3.7550	1.9800	5.9155
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา ศิลปและวัฒนธรรม</b>	<b>-</b>	<b>0.0501</b>	<b>-</b>	<b>0.8000</b>	<b>-</b>	<b>0.8501</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	0.0501	-	0.8000	-	0.8501
<b>3. แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ</b>	<b>-</b>	<b>0.2248</b>	<b>-</b>	<b>5.2010</b>	<b>-</b>	<b>5.4258</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	0.1100	-	2.4067	-	2.5167
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	0.1148	-	2.7943	-	2.9091

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 258,240,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120,150,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านเกษตรศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ให้มีความรู้ คู่ความดี มีคุณลักษณะเอื้อให้สังคมไทย พัฒนาสู่การพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนองความต้องการกำลังคนทางวิทยาศาสตร์ ในด้านปริมาณและคุณภาพให้เพียงพอต่อความต้องการของสังคมและการพัฒนาประเทศ

### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>34.5093</b>	<b>22.1480</b>	<b>34.7990</b>	<b>27.1611</b>	<b>1.5326</b>	<b>120.1500</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	34.5093	22.1480	34.7990	27.1611	1.5326	120.1500

### 7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	673 ( 187 )	506	628	1,046	1,240
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,230 ( - )	1,240	1,740	1,740	1,740
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,827 ( 1,969 )	3,041	4,269	5,286	6,030
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษิตตาม	ร้อยละ	85 ( - )	85	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษิตตามหลักสูตร	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	66.4379 ( 30.1770 )	85.3510	220.0005	234.6530	243.9909
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>112.3389</b>	<b>152.1500</b>	<b>396.4005</b>	<b>412.2530</b>	<b>506.9909</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>84.3389</b>	<b>120.1500</b>	<b>368.4005</b>	<b>384.0530</b>	<b>478.4909</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	34.2113	34.5093	36.7504	39.0649	41.5301
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.1268	22.1480	43.8034	48.2666	51.0872
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.9010	34.7990	148.4000	149.4000	234.5000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.0998	27.1611	133.8467	141.7215	145.7736
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	1.5326	5.6000	5.6000	5.6000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>28.0000</b>	<b>32.0000</b>	<b>28.0000</b>	<b>28.2000</b>	<b>28.5000</b>

- เงินรายได้	ล้านบาท	28.0000	32.0000	28.0000	28.2000	28.5000
--------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

132,175,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิทยาการจัดการ และกลุ่มสาขาครุศาสตร์ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

## 7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>45.2824</b>	<b>11.7235</b>	<b>63.1180</b>	<b>4.0485</b>	<b>8.0026</b>	<b>132.1750</b>
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	45.2824	11.7235	63.1180	4.0485	8.0026	132.1750

## 7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	995 ( 745 )	741	1,037	1,715	1,828
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,325 ( - )	1,485	1,655	1,745	1,840
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,474 ( 3,850 )	5,211	6,125	6,833	6,958
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษิตตามหลักสูตร	ร้อยละ	85 ( - )	85	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษิตที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	71.1782 ( 26.8979 )	69.0570	187.0895	197.4601	203.2995
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>153.5972</b>	<b>178.8750</b>	<b>337.0184</b>	<b>348.2601</b>	<b>389.2995</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>106.9972</b>	<b>132.1750</b>	<b>290.0184</b>	<b>300.9601</b>	<b>341.7995</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	48.4928	45.2824	48.2278	51.2743	54.5203
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.7454	11.7235	34.8075	36.4064	36.5684
- งบลงทุน	ล้านบาท	35.8190	63.1180	102.9289	103.5000	138.5000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.4048	4.0485	82.0542	86.7794	89.2108
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.5352	8.0026	22.0000	23.0000	23.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>46.6000</b>	<b>46.7000</b>	<b>47.0000</b>	<b>47.3000</b>	<b>47.5000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	46.6000	46.7000	47.0000	47.3000	47.5000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557



## 7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,915,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน 2. เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ทางวิชาการทางการศึกษาไว้ใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตให้มีความสุข 3. เพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

## 7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	0.1805	-	3.7550	1.9800	5.9155
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	0.1805	-	3.7550	1.9800	5.9155

## 7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่	โครงการ	29 ( 29 )	30	55	60	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	5.8550 ( 0.2280 )	5.9155	20.9000	21.1500	21.1500
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.4050</b>	<b>6.4755</b>	<b>21.4600</b>	<b>21.7100</b>	<b>21.7100</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5.8550</b>	<b>5.9155</b>	<b>20.9000</b>	<b>21.1500</b>	<b>21.1500</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.1200	0.1805	0.3700	0.3700	0.3700
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.7550	3.7550	16.9500	17.2000	17.2000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.9800	1.9800	3.5800	3.5800	3.5800
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.5500</b>	<b>0.5600</b>	<b>0.5600</b>	<b>0.5600</b>	<b>0.5600</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5500	0.5600	0.5600	0.5600	0.5600

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 850,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 850,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อปลูกศรัทธาในศาสนาธรรมให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
3. เพื่อส่งเสริมสืบสานวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีที่ดั่งงามของจังหวัด
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	0.0501	-	0.8000	-	0.8501
1. สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	-	0.0200	-	0.2000	-	0.2200
2. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.0301	-	0.6000	-	0.6301

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20 ( 20 )	20	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	8,500 ( 3,953 )	8,500	9,000	9,500	9,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	0.9303 ( 0.1256 )	.8501	2.8700	2.8700	2.8700
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.6303</b>	<b>1.5501</b>	<b>3.5700</b>	<b>3.5700</b>	<b>3.6200</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.9303</b>	<b>0.8501</b>	<b>2.8700</b>	<b>2.8700</b>	<b>2.8700</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.1303	0.0501	0.2700	0.2700	0.2700
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.8000	0.8000	2.6000	2.6000	2.6000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.7000</b>	<b>0.7000</b>	<b>0.7000</b>	<b>0.7000</b>	<b>0.7500</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000	0.7500

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.3 แผนงาน : วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ

5,425,800 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

2,516,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทั้งในส่วนของการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
2. เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทำวิจัยและผลิตงานสร้างสรรค์
3. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	0.1100	-	2.4067	-	2.5167
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้	-	0.1100	-	2.4067	-	2.5167

## 7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	7 ( 7 )	10	18	20	23
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	5 ( - )	7	16	18	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	7 ( - )	16	18	20	23
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย	ล้านบาท	2.6570 ( 2.5021 )	2.5167	10.6000	11.6000	11.6000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4.1570</b>	<b>4.0167</b>	<b>12.1000</b>	<b>13.1000</b>	<b>13.1000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.6570</b>	<b>2.5167</b>	<b>10.6000</b>	<b>11.6000</b>	<b>11.6000</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.2503	0.1100	0.5000	0.5000	0.5000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.4067	2.4067	10.1000	11.1000	11.1000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## 7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

2,909,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมให้นำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยตลอดจนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
2. เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม

## 7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	0.1148	-	2.7943	-	2.9091
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	0.1148	-	2.7943	-	2.9091

## 7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2553 แผน (ผล)*	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน	ปี 2557 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	7 ( 7 )	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	4 ( - )	7	7	10	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	7 ( - )	7	10	10	10
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา...(ที่)	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย	ล้านบาท	2.9297 ( 2.7943 )	2.9091	11.2200	12.2200	12.2200
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3.0297</b>	<b>3.0091</b>	<b>11.3200</b>	<b>12.3200</b>	<b>12.3200</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.9297</b>	<b>2.9091</b>	<b>11.2200</b>	<b>12.2200</b>	<b>12.2200</b>
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.1354	0.1148	0.2200	0.2200	0.2200
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.7943	2.7943	11.0000	12.0000	12.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.1000</b>	<b>0.1000</b>	<b>0.1000</b>	<b>0.1000</b>	<b>0.1000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2553 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2557

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>120,150,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>34,509,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>32,905,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>31,106,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	24,107,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	2,888,100 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	600 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	4,110,900 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,799,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	1,680,200 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	100,800 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษลูกจ้างประจำ	18,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,603,700 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,603,700 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,603,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>22,148,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>18,846,900 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>18,846,900 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	36,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	156,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,456,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,300,000 บาท
เงินงบประมาณ	156,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	100,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	72,500 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	5,329,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	21,400 บาท
(7) ค่าตอบแทนการเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(8) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	2,110,700 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	58,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,058,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	58,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	976,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	876,000 บาท

เงินงบประมาณ	100,000 บาท	
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		76,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	154,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	78,000 บาท	
เงินงบประมาณ	76,300 บาท	
(12) วัสดุสำนักงาน		200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,027,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,827,500 บาท	
เงินงบประมาณ	200,000 บาท	
(13) วัสดุการศึกษา		8,481,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		200,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>3,301,100 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>3,301,100 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		291,800 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า		3,009,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,083,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	74,000 บาท	
เงินงบประมาณ	3,009,300 บาท	
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>34,799,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>34,799,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>34,799,000 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		34,799,000 บาท
(1) อาคารเทคโนโลยีการเกษตร 1 หลัง		19,599,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	69,500,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	17,901,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	19,599,000 บาท	
(2) อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 หลัง		15,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	76,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	15,200,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	30,400,000 บาท	
ปี 2556 ผูกพันงบประมาณ	30,400,000 บาท	

<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>27,161,100 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>27,161,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	26,698,800 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>26,698,800 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	26,698,800 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักสูตรรรมนำความรู้	116,300 บาท
3) เงินอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิรูปการศึกษา	250,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อการสอนและสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง	96,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,532,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	148,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	300,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	84,100 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสานตอนบน	500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ	500,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

132,175,000 บาท

## 1. งบบุคลากร

45,282,400 บาท

## 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

41,359,700 บาท

## 1.1.1 เงินเดือน

38,867,400 บาท

(1) อัตราเดิม

29,919,200 บาท

(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ

4,070,900 บาท

(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ

4,877,300 บาท

## 1.1.2 ค่าจ้างประจำ

2,492,300 บาท

(1) อัตราเดิม

2,341,600 บาท

(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ

140,500 บาท

(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ

10,200 บาท

## 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

1,424,900 บาท

## 1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว

1,424,900 บาท

(1) ค่าจ้างรายเดือน

1,424,900 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

14,708,820 บาท

เงินนอกงบประมาณ

13,283,920 บาท

เงินงบประมาณ

1,424,900 บาท

## 1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

2,497,800 บาท

## 1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

2,497,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

2,497,800 บาท

## 2. งบดำเนินงาน

11,723,500 บาท

## 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

8,422,300 บาท

## 2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

8,422,300 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน

288,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

100,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

5,135,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

5,035,600 บาท

เงินงบประมาณ

100,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

115,200 บาท

(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

142,400 บาท

(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ

3,216,000 บาท

(6) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

21,500 บาท

(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

100,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

2,471,404 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,371,404 บาท

เงินงบประมาณ

100,000 บาท



(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน		240,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ		100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,100,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	100,000 บาท	
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	864,196 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	664,196 บาท	
เงินงบประมาณ	200,000 บาท	
(11) ค่าประกันภัย		20,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน		100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,765,010 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,665,010 บาท	
เงินงบประมาณ	100,000 บาท	
(13) วัสดุการศึกษา		3,579,200 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		200,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>3,301,200 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>3,301,200 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		291,800 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า		3,009,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,016,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,007,000 บาท	
เงินงบประมาณ	3,009,400 บาท	
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>63,118,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>63,118,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>63,118,000 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		63,118,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์ 1 หลัง		63,118,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	119,950,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	119,950,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,072,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	63,118,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	23,760,000 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>4,048,500 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>4,048,500 บาท</b>

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,882,200 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>2,882,200 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,882,200 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรมนำความรู้	116,300 บาท
3) เงินอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิรูปการศึกษา	250,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อการสอนและสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง	800,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>8,002,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,300,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	2,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ภาษา	1,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ	1,702,600 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>		<b>5,915,500 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>		<b>180,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>180,500 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>180,500 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		10,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	145,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	135,600 บาท	
เงินงบประมาณ	10,000 บาท	
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		20,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	218,460 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	197,960 บาท	
เงินงบประมาณ	20,500 บาท	
(3) ค่าใช้สอยในการประชุมวิชาการ		50,000 บาท
(4) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	326,440 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	226,440 บาท	
เงินงบประมาณ	100,000 บาท	
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>3,755,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>3,755,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน		300,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการบริการวิชาการ		2,294,500 บาท
3) เงินอุดหนุนจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง		500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและเทิดพระคุณแม่เนื่องใน วันแม่แห่งชาติ		160,500 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการตามแนวพระราชดำริ		500,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>1,980,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู		1,980,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม</b>		<b>850,100 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>		<b>50,100 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>50,100 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>50,100 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		10,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		10,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		15,000 บาท
(4) ค่ารางวัล		10,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน		5,000 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>800,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>800,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น		600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,300,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	600,000 บาท	
2) เงินอุดหนุนการสืบสานศิลปวัฒนธรรม		200,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้</b>	<b>2,516,700 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>110,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>110,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>110,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	10,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	50,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	50,000 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,406,700 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>2,406,700 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้	2,406,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,906,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	2,406,700 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

2,909,100 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

114,800 บาท

## 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

114,800 บาท

## 1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

114,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

10,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

50,000 บาท

(3) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

54,800 บาท

## 2. งบเงินอุดหนุน

2,794,300 บาท

## 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,794,300 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

2,794,300 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

2,894,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

100,000 บาท

เงินงบประมาณ

2,794,300 บาท