



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เล่มที่ ๘ (๒)

มาตรา ๒๓ กระทรวงศึกษาธิการ (๒)

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เล่มที่ ๘ (๒)

มาตรา ๒๓ กระทรวงศึกษาธิการ (๒)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรื

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงศึกษาธิการ (๒)	1 ถึง 491
(17) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	1 ถึง 15
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	1
4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ-แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12-ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561	2
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	4
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามหน่วยงาน-ยุทธศาสตร์	4
7. รายการผูกพันข้ามปี งบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามหน่วยงาน	5
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	6
(18) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	17 ถึง 35
1. วิสัยทัศน์	17
2. พันธกิจ	17
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	17
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	18
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	20
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	20
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	21
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	22

	หน้า
(19) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	37 ถึง 53
1. วิสัยทัศน์	37
2. พันธกิจ	37
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	37
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	38
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	40
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	40
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	41
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	42
(20) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	55 ถึง 73
1. วิสัยทัศน์	55
2. พันธกิจ	55
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	55
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	56
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	58
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	58
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	59
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	60

	หน้า
(21) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	75 ถึง 92
1. วิสัยทัศน์	75
2. พันธกิจ	75
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	75
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	76
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	77
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	77
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	78
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	79
(22) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	93 ถึง 108
1. วิสัยทัศน์	93
2. พันธกิจ	93
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	93
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	94
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	96
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	96
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	97
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	98

	หน้า
(23) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	109 ถึง 124
1. วิสัยทัศน์	109
2. พันธกิจ	109
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	109
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	110
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	111
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	111
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	112
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	113
(24) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	125 ถึง 138
1. วิสัยทัศน์	125
2. พันธกิจ	125
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	125
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	126
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	128
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	128
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	129
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	130

	หน้า
(25) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	139 ถึง 158
1. วิสัยทัศน์	139
2. พันธกิจ	139
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	139
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	140
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	143
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	143
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	144
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	145
(26) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	159 ถึง 176
1. วิสัยทัศน์	159
2. พันธกิจ	159
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	159
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	160
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	162
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	162
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	163
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	164

	หน้า
(27) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	177 ถึง 195
1. วิสัยทัศน์	177
2. พันธกิจ	177
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	178
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	179
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	181
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	181
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และบรายจ่าย	182
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	183
(28) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	197 ถึง 215
1. วิสัยทัศน์	197
2. พันธกิจ	197
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	197
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	198
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	201
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	201
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และบรายจ่าย	202
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	203

	หน้า
(29) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	217 ถึง 234
1. วิสัยทัศน์	217
2. พันธกิจ	217
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	217
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	218
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	220
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	220
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	221
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	222
(30) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	235 ถึง 247
1. วิสัยทัศน์	235
2. พันธกิจ	235
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	235
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	236
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	238
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	238
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	239
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	240

	หน้า
(31) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	249 ถึง 263
1. วิสัยทัศน์	249
2. พันธกิจ	249
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	249
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	250
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	252
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	252
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	253
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	254
(32) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	265 ถึง 280
1. วิสัยทัศน์	265
2. พันธกิจ	265
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	266
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	267
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	269
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	269
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	270
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	271

	หน้า
(33) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	281 ถึง 295
1. วิสัยทัศน์	281
2. พันธกิจ	281
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	281
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	282
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	284
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	284
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	285
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	286
(34) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	297 ถึง 312
1. วิสัยทัศน์	297
2. พันธกิจ	297
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	297
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	298
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	299
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	299
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	300
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	301

	หน้า
(35) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์	313 ถึง 330
จังหวัดปทุมธานี	
1. วิสัยทัศน์	313
2. พันธกิจ	313
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	313
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	314
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	316
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	316
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	317
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	318
(36) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	331 ถึง 346
1. วิสัยทัศน์	331
2. พันธกิจ	331
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	331
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	332
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	334
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	334
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	335
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	336

	หน้า
(37) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	347 ถึง 360
1. วิสัยทัศน์	347
2. พันธกิจ	347
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	347
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	348
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	349
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	349
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	350
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	351
(38) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	361 ถึง 375
1. วิสัยทัศน์	361
2. พันธกิจ	361
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	362
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	363
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	365
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	365
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	366
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	367

	หน้า
(39) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	377 ถึง 392
1. วิสัยทัศน์	377
2. พันธกิจ	377
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	377
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	378
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	380
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	380
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	381
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	382
(40) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์	393 ถึง 408
1. วิสัยทัศน์	393
2. พันธกิจ	393
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	393
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	394
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	396
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	396
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	397
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	398

	หน้า
(41) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	409 ถึง 424
1. วิสัยทัศน์	409
2. พันธกิจ	409
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	410
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	411
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	413
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	413
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	414
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	415
(42) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	425 ถึง 440
1. วิสัยทัศน์	425
2. พันธกิจ	425
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	425
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	426
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	428
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	428
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	429
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	430

	หน้า
(43) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	441 ถึง 458
1. วิสัยทัศน์	441
2. พันธกิจ	441
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	442
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	443
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	445
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	445
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	446
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	447
(44) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	459 ถึง 475
1. วิสัยทัศน์	459
2. พันธกิจ	459
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	459
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	460
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	462
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	462
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	463
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	464

	หน้า
(45) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	477 ถึง 491
1. วิสัยทัศน์	477
2. พันธกิจ	477
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	477
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	478
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน	480
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	480
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และบรายจ่าย	481
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	482

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	166,264,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	175,405,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพ เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญา และความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ
2. การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ
3. องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	264.7739	286.3062	245.8949	226.4993	252.4794
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	166.2649	175.4053	145.9089	124.1013	148.4574
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	98.5090	110.9009	99.9860	102.3980	104.0220
- เงินรายได้	ล้านบาท	98.5090	110.9009	99.9860	102.3980	104.0220
1. บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมให้เกิด ความเข้มแข็งและยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.9000	5.9000	15.0000	15.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000
2. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษา และคนใน ชุมชนเห็นคุณค่า และอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	25	25	35	35	35
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.4500	3.4500	8.0000	8.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
3. ผลิตกำลังคนทางด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบ อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	151.9149	166.0553	122.9089	101.1013	125.4574
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	92.5090	104.9009	93.9860	96.3980	98.0220
- เงินรายได้	ล้านบาท	92.5090	104.9009	93.9860	96.3980	98.0220

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน

175,405,300 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

175,405,300 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	60.2381	29.2410	-	-	6.7000
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	60.2381	29.2410	-	-	6.7000
รวมทั้งสิ้น	1	60.2381	29.2410	-	-	6.7000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 60,238,100 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	21.9251	140.0302	-	13.4500	175.4053
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	21.9251	140.0302	-	13.4500	175.4053
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	9.7299	83.6888	-	-	93.4187
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	12.1952	56.3414	-	4.1000	72.6366
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.9000	5.9000
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	3.4500	3.4500

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 175,405,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 93,418,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์อย่างมีคุณภาพโดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.7299	83.6888	-	-	93.4187
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	9.7299	83.6888	-	-	93.4187

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,000 (998)	1,900	1,600	2,125	2,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,325 (-)	2,200	2,200	2,200	2,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	3,988 (4,047)	4,712	5,012	5,612	5,687
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.5003 (1.8340)	9.7299	45.1751	48.7839	50.7984

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	140.2074	162.6108	138.7829	114.0817	116.1652
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.4072	93.4187	74.4161	48.7839	50.7984
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.5003	9.7299	45.1751	48.7839	50.7984
- งบลงทุน	ล้านบาท	73.9069	83.6888	29.2410	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	56.8002	69.1921	64.3668	65.2978	65.3668
- เงินรายได้	ล้านบาท	56.8002	69.1921	64.3668	65.2978	65.3668

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

93,418,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

9,729,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,872,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

1,000,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,682,600 บาท

(3) วัสดุการศึกษา

3,190,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

3,857,300 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

3,857,300 บาท

2. งบลงทุน

83,688,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

83,688,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

19,577,200 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

19,577,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 6 รายการ (รวม 10 หน่วย)

6,063,800 บาท

(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตำบลหนองบัว

อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด

3,910,000 บาท

(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฝึกทักษะการสอน ตำบลหนองบัว

อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 2 ชุด

3,508,000 บาท

(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมแบบที่ 3 ตำบลหนองบัว

อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 3 ชุด

4,945,400 บาท

(5) ชุดฝึกปฏิบัติการด้านการบัญชี ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด

1,150,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

64,111,600 บาท

2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,873,500 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

3,873,500 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

60,238,100 บาท

(1) อาคารเรียนรวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลหนองบัว

อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง

60,238,100 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

134,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

6,700,000 บาท

เงินงบประมาณ

127,300,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

37,820,900 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

60,238,100 บาท

ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

29,241,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

72,636,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพโดยคำนึงถึง
คุณธรรมและจริยธรรม

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.1952	56.3414	-	4.1000	72.6366
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	12.1952	56.3414	-	4.1000	72.6366

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	550 (500)	769	650	700	700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	550 (-)	700	769	770	770
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,200 (922)	1,254	1,254	1,374	1,444
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	14.8110 (4.97660)	16.2952	48.4928	52.3174	74.6590
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	104.2165	108.3454	78.1120	83.4176	107.3142
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.5077	72.6366	48.4928	52.3174	74.6590
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.7110	12.1952	40.4928	42.3174	64.6590
- งบลงทุน	ล้านบาท	53.6967	56.3414	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.1000	4.1000	8.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	35.7088	35.7088	29.6192	31.1002	32.6552
- เงินรายได้	ล้านบาท	35.7088	35.7088	29.6192	31.1002	32.6552

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	72,636,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	12,195,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,756,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	500,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,031,200 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการความปลอดภัย	3,625,000 บาท
(4) วัสดุการศึกษา	3,600,000 บาท
(5) วัสดุดำเนินงาน	1,000,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,439,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,439,000 บาท
2. งบลงทุน	56,341,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	56,341,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	39,637,200 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	39,637,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 46 รายการ (รวม 161 หน่วย)	21,976,600 บาท
(2) เครื่องวัดปริมาณสารหนูและปรอทตกค้างในอาหาร พร้อมอุปกรณ์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	3,800,000 บาท
(3) เครื่องมือหาค่าความร้อน ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 เครื่อง	1,450,000 บาท
(4) เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	2,000,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ชุดจำลองเรียนรู้การคัดแยกสินค้าอัตโนมัติโดยใช้ระบบ RFID ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	2,000,000 บาท
(6) ชุดฝึกควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	1,500,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์ชุดฝึกเรียนรู้การจัดการคลังสินค้า ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	1,650,000 บาท
(8) ชุดฝึกห้องปฏิบัติการออกแบบและผลิตชิ้นงานอัตโนมัติ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	1,500,000 บาท
(9) ชุดสื่อการสอนด้านการบริหารอาคารและทรัพยากรอาคาร ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	2,750,000 บาท
(10) กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 ชุด	1,010,600 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,704,200 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,704,200 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	792,000 บาท
(2) อาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง	15,912,200 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	4,100,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานการประกันคุณภาพ	600,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	2,000,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,900,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพ

และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	35 (17)	30	40	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	6,000 (3,593)	4,500	5,000	6,000	6,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	10.9000 (4.8194)	5.9000	15.0000	15.0000	15.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.4000	9.4000	18.5000	18.5000	18.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.9000	5.9000	15.0000	15.0000	15.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.9000	5.9000	15.0000	15.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,900,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,900,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ

5,900,000 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3,450,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชน

ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

8.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3,4500	3,4500
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	3,4500	3,4500

8.1.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	25 (14)	25	35	35	35
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	4,000 (1,895)	4,000	4,500	5,000	5,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3,4500 (1,4396)	3,4500	8,0000	8,0000	8,0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,9500	5,9500	10,5000	10,5000	10,5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,4500	3,4500	8,0000	8,0000	8,0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3,4500	3,4500	8,0000	8,0000	8,0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,5000	2,5000	2,5000	2,5000	2,5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,5000	2,5000	2,5000	2,5000	2,5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม****3,450,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****3,450,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3,450,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	364,048,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	285,684,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งทางวิชาการของท้องถิ่น และมีคุณภาพสู่อาเซียน

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน
2. สร้างองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา
2. การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ
3. องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	455.1373	389.1523	166.3453	166.3453	166.3453
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	364.0488	285.6846	91.2353	91.2353	91.2353
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	91.0885	103.4677	75.1100	75.1100	75.1100
- เงินรายได้	ล้านบาท	91.0885	103.4677	75.1100	75.1100	75.1100
1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	189.5859	69.9097	28.5388	28.5388	28.5388
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	60.1205	54.8702	47.2400	47.2400	47.2400
- เงินรายได้	ล้านบาท	60.1205	54.8702	47.2400	47.2400	47.2400
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำ/ศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ อิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	151.3305	198.6149	34.1965	34.1965	34.1965
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	29.6180	47.1975	26.4700	26.4700	26.4700
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.6180	47.1975	26.4700	26.4700	26.4700
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป ใช้ประโยชน์	ร้อยละ	82	82	82	82	82
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.5000	15.6600	25.0000	25.0000	25.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.1500	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1500	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
4. ปลูกฝังค่านิยมให้ในลิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	25	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักศึกษาที่เห็นความสำคัญ ของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.6324	1.5000	3.5000	3.5000	3.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน

285,684,600 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

285,684,600 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	3	135.8818	-	-	-	19.7295
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	7.8829	-	-	-	2.1500
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	127.9989	-	-	-	17.5795
รวมทั้งสิ้น	3	135.8818	-	-	-	19.7295

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 135,881,800 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	25.9267	215.7629	14.3000	29.6950	285.6846
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	25.9267	215.7629	14.3000	29.6950	285.6846
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	13.4700	45.2047	7.8000	3.4350	69.9097
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	12.4567	170.5582	6.5000	9.1000	198.6149
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	15.6600	15.6600
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	1.5000	1.5000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 285,684,600 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 69,909,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์ อย่างมีคุณธรรม โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.4700	45.2047	7.8000	3.4350	69.9097
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	13.4700	45.2047	7.8000	3.4350	69.9097

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,432 (1,355)	1,502	1,495	1,835	1,835
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,835 (1,810)	1,835	1,835	1,835	1,835
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,070 (6,763)	7,260	7,600	7,600	7,600
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	25.2738 (18.3364)	24.7050	28.5388	28.5388	28.5388

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	249.7064	124.7799	75.7788	75.7788	75.7788
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	189.5859	69.9097	28.5388	28.5388	28.5388
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.0388	13.4700	14.0388	14.0388	14.0388
- งบลงทุน	ล้านบาท	164.3121	45.2047	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.8000	7.8000	10.3000	10.3000	10.3000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.4350	3.4350	4.2000	4.2000	4.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	60.1205	54.8702	47.2400	47.2400	47.2400
- เงินรายได้	ล้านบาท	60.1205	54.8702	47.2400	47.2400	47.2400

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

69,909,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

13,470,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

8,270,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	614,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนการควบคุมงาน	250,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	200,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	50,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	50,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	250,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	250,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000 บาท
(11) วัสดุก่อสร้าง	50,000 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000 บาท
(13) วัสดุการศึกษา	5,656,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	300,000 บาท
(15) วัสดุการเกษตร	50,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

5,200,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	5,000,000 บาท
(2) ค่าประปา	100,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	100,000 บาท

2. งบลงทุน

45,204,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

45,204,700 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

20,361,800 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

170,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

170,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา

20,191,800 บาท

- (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 30 รายการ (รวม 1,131 หน่วย)

9,720,100 บาท

- (2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้สื่อนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ตำบลนครชุม
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด

1,239,700 บาท

(3) คุรุภัณฑ์จัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด	1,248,000 บาท
(4) คุรุภัณฑ์จัดการเรียนการสอนดนตรีสากล ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด	1,878,000 บาท
(5) ชุดเครื่องออกกำลังกายในร่ม ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 ชุด	1,320,000 บาท
(6) ลิฟท์โดยสาร ขนาดน้ำหนักบรรทุกตั้งแต่ 750 กิโลกรัม ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด	1,286,000 บาท
(7) คุรุภัณฑ์ประกอบอาคารที่พักนักศึกษา ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด	3,500,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,842,900 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,842,900 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	11,960,000 บาท
(2) อาคารที่พักนักศึกษา ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 หลัง	7,882,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	43,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,150,000 บาท
เงินงบประมาณ	40,850,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,375,900 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	23,591,200 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,882,900 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	7,800,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,800,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด	7,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนศูนย์การศึกษาพิเศษ	300,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	3,435,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,435,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

198,614,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.4567	170.5582	6.5000	9.1000	198.6149
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	12.4567	170.5582	6.5000	9.1000	198.6149

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	512 (487)	557	597	750	750
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	750 (685)	750	750	750	750
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,629 (2,357)	2,897	3,050	3,050	3,050
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	31.7815 (21.7938)	28.0567	34.1965	34.1965	34.1965
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	180.9485	245.8124	60.6665	60.6665	60.6665
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	151.3305	198.6149	34.1965	34.1965	34.1965
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.5965	12.4567	13.5965	13.5965	13.5965
- งบลงทุน	ล้านบาท	119.5490	170.5582	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.0000	6.5000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.1850	9.1000	10.6000	10.6000	10.6000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	29.6180	47.1975	26.4700	26.4700	26.4700
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.6180	47.1975	26.4700	26.4700	26.4700

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

198,614,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

12,456,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

10,222,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	350,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนการควบคุมงาน	150,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	150,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	50,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	50,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	50,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	115,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	90,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	7,887,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	400,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	80,000 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	100,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	400,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

2,234,700 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	2,000,000 บาท
(2) ค่าประปา	103,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	131,400 บาท

2. งบลงทุน

170,558,200 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

170,558,200 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

11,954,200 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1,320,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 60 หน่วย) 1,320,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1,140,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 40 หน่วย) 1,140,000 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา

9,494,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 16 หน่วย) 2,144,200 บาท

(2) ชุดฝึกดิจิทัลและไมโครคอนโทรลเลอร์ ตำบลนครชุม	
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด	1,450,000 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการเขียนโปรแกรมและจัดการเครือข่าย ตำบลนครชุม	
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด	1,450,000 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์และวงจรไฟฟ้าพื้นฐาน ตำบลนครชุม	
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด	1,850,000 บาท
(5) ชุดฝึกและปฏิบัติงานออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ ตำบลนครชุม	
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด	1,100,000 บาท
(6) ลิฟท์โดยสาร ขนาดน้ำหนักบรรทุกตั้งแต่ 750 กิโลกรัม	
ประจำอาคารที่พักนักศึกษา ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร	
จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด	1,500,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 158,604,000 บาท

2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 143,920,000 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,000,000 บาท
(2) อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 อาคาร	86,645,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	219,590,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,979,500 บาท
เงินงบประมาณ	208,611,400 บาท
ปี 2557 - 2558 ตั้งงบประมาณ	64,991,900 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	27,877,900 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	29,096,200 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	86,645,400 บาท
(3) ศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร	
จังหวัดกำแพงเพชร 1 รายการ	41,353,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	132,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,600,000 บาท
เงินงบประมาณ	125,400,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	28,015,500 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	56,031,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	41,353,500 บาท

(4) ก่อสร้างพื้นที่กิจกรรมนักศึกษา ตำบลนครชุม อำเภอมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 งาน	10,921,100 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,700,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,700,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	11,984,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	11,984,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	6,500,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด	6,500,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	9,100,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากิจการนักศึกษา	800,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	800,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานโยบายและแผน	500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย	7,000,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

15,660,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	15.6600	15.6600
1. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาในภูมิภาคอาเซียน	-	-	-	4.5000	4.5000
2. ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา	-	-	-	5.1600	5.1600
3. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	5.0000	5.0000
4. การเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	1.0000	1.0000

8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	5,800 (4,350)	5,800	5,800	5,800	5,800
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	126 (95)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (80)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	21.5000 (11.6928)	19.1100	25.0000	25.0000	25.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.6500	16.8600	26.2000	26.2000	26.2000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.5000	15.6600	25.0000	25.0000	25.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.5000	15.6600	25.0000	25.0000	25.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.1500	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1500	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	15,660,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	15,660,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาในภูมิภาคอาเซียน	4,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ	5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย	810,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้สถานศึกษาในท้องถิ่น	1,350,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาสหกิจศึกษา	500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาประชากรอาเซียนสู่คุณภาพในบทบาทเวทีโลก	2,500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,000,000 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

1,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชนในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

8.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

8.1.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	25 (20)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คนปี	8,900 (7,300)	5,500	5,500	5,500	5,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.6324 (0.7824)	1.5000	3.5000	3.5000	3.5000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.8324	1.7000	3.7000	3.7000	3.7000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.6324	1.5000	3.5000	3.5000	3.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.6324	1.5000	3.5000	3.5000	3.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม****1,500,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****1,500,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,500,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	162,962,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	249,528,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาภูมิปัญญา พร้อมรับประชาคมอาเซียนและโลกาภิวัตน์

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (TOF) สามารถได้งานหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เป็นที่พึงพอใจของผู้ประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิตในระดับดีมาก
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน (Life Long Learning) ในด้านการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนเมือง โดยใช้แนวทาง ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมพัฒนาองค์ความรู้ และบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และชุมชนเมือง อนุรักษ์ ทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างคุณค่าจากทุนวัฒนธรรม

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ภาระระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	420.7207	527.4255	600.8367	231.7679	205.7284
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	162.9628	249.5286	156.6333	53.0119	53.4522
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	257.7579	277.8969	444.2034	178.7560	152.2762
- เงินรายได้	ล้านบาท	257.7579	277.8969	444.2034	178.7560	152.2762
1. ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณธรรม มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศเป็นส่วน ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมโลก เป็นที่ ยอมรับของสังคม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ อิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	151.0693	237.6520	144.3603	40.3010	40.3010
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	253.5579	270.7192	439.9029	174.4340	147.9326
- เงินรายได้	ล้านบาท	253.5579	270.7192	439.9029	174.4340	147.9326
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้รับบริการนำ ความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อ ประโยชน์จากการบริการวิชาการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.2220	9.2051	9.4680	9.7656	10.0586
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2000	1.3805	1.3874	1.3943	1.4013
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2000	1.3805	1.3874	1.3943	1.4013
3. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษาและชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เยาวชนและประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	คน	8,000	4,000	4,000	4,000	4,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.6715	2.6715	2.8050	2.9453	3.0926
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	5.7972	2.9131	2.9277	2.9423
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	5.7972	2.9131	2.9277	2.9423

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน

249,528,600 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

249,528,600 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	123.9498	104.0593	-	-	91.6248
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	123.9498	104.0593	-	-	91.6248
รวมทั้งสิ้น	2	123.9498	104.0593	-	-	91.6248

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 123,949,800 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	26.6703	205.6317	-	17.2266	249.5286
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	26.6703	205.6317	-	17.2266	249.5286
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	13.1983	22.8393	-	2.0000	38.0376
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	13.4720	182.7924	-	3.3500	199.6144
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	9.2051	9.2051
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	2.6715	2.6715

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

249,528,600 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

38,037,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.1983	22.8393	-	2.0000	38.0376
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	13.1983	22.8393	-	2.0000	38.0376

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,044 (2,831)	2,296	1,399	1,240	1,759
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,630 (2,270)	3,103	2,990	2,990	2,990
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,799 (9,062)	8,552	8,554	9,032	9,032
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะ 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	18.9239 (10.5803)	15.1983	17.9547	17.9547	17.9547

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	197.2598	231.8630	396.2869	130.5866	130.8534
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.9239	38.0376	17.9547	17.9547	17.9547
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.9239	13.1983	15.9547	15.9547	15.9547
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.0000	22.8393	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	168.3359	193.8254	378.3322	112.6319	112.8987
- เงินรายได้	ล้านบาท	168.3359	193.8254	378.3322	112.6319	112.8987

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	38,037,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,198,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,083,500 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,083,500 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	1,727,900 บาท
(2) วัสดุการศึกษา	6,605,600 บาท
(3) ค่าวัสดุกีฬา ค่ายาและเวชภัณฑ์	750,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,114,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,893,600 บาท
(2) ค่าประปา	954,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	267,100 บาท
2. งบลงทุน	22,839,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,839,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,623,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,623,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,266,000 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะแบบปัญหาพื้นฐาน (problem base Learning) แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,065,800 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบกราฟิก แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,280,000 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางนาฏศิลป์ แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,011,500 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,216,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,216,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาทรวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,445,000 บาท
(2) ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการอาคาร 15 อาคาร 28 อาคาร 34 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 งาน	12,771,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนและการพัฒนาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา	2,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

199,614,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพ และคุณธรรมตามความต้องการของสังคม
- ตลอดจนมีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประเทศ
- เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.4720	182.7924	-	3.3500	199.6144
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	13.4720	182.7924	-	3.3500	199.6144

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	448 (668)	502	351	270	424
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,080 (630)	835	835	835	835
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,639 (2,607)	2,527	2,197	2,361	2,371
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจบ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	17.1580 (8.1592)	16.8220	22.3463	22.3463	22.3463

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	207.3674	276.5082	187.9763	84.1484	57.3802
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	122.1454	199.6144	126.4056	22.3463	22.3463
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.8080	13.4720	18.9463	18.9463	18.9463
- งบลงทุน	ล้านบาท	104.9874	182.7924	104.0593	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.3500	3.3500	3.4000	3.4000	3.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	85.2220	76.8938	61.5707	61.8021	35.0339
- เงินรายได้	ล้านบาท	85.2220	76.8938	61.5707	61.8021	35.0339

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	199,614,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,472,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,357,100 บาท
(1) วัสดุการศึกษา	7,581,000 บาท
(2) ค่าวัสดุหนังสือตำรา วารสาร และสื่อทัศนูปกรณ์	1,776,100 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,114,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,893,700 บาท
(2) ค่าประปา	954,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	267,200 บาท
2. งบลงทุน	182,792,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	182,792,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	45,569,700 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	45,569,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 24 รายการ (รวม 24 หน่วย)	9,163,300 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ แขวงจันทร์เกษม เขตจตุจักร	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,700,000 บาท
(3) ซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) แขวงจันทร์เกษม	
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	6,300,000 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการสารสกัดมาตรฐานและการแปรรูปอาหารและพืช	
สมุนไพร แขวงจันทร์เกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,886,400 บาท
(5) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย แขวงจันทร์เกษม	
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,250,000 บาท
(6) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดสอบ และเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย	
สำหรับผู้สูงอายุ แขวงจันทร์เกษม เขตจตุจักร	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,337,000 บาท
(7) ชุดครุภัณฑ์เพื่อการส่งเสริมและตรวจมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร	
แขวงจันทร์เกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,116,000 บาท
(8) ชุดครุภัณฑ์การวิจัยและพัฒนาผลผลิตไข่ที่มีคอเลสเตอรอลต่ำ	
และการส่งเสริมสุขภาพแม่ไก่ แขวงจันทร์เกษม เขตจตุจักร	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,135,000 บาท
(9) ชุดครุภัณฑ์การพัฒนาศักยภาพการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านนมแพะ	
และนวัตกรรม แขวงจันทร์เกษม เขตจตุจักร	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,685,000 บาท
(10) เครื่องปฏิกรณ์ชีวเคมี แขวงจันทร์เกษม เขตจตุจักร	
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,600,000 บาท

(11) ซอฟต์แวร์ระบบบริหารงานวิจัย แขวงจันทร์เกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,280,000 บาท
(12) ซอฟต์แวร์ระบบบริหารงานบุคลากรและเงินเดือน แขวงจันทร์เกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,420,000 บาท
(13) เครื่องวัดความหนืดแป้งและผลิตภัณฑ์ระบบรวดเร็ว (Rapid visco analyzer) แขวงจันทร์เกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,850,000 บาท
(14) เครื่องทอดสุญญากาศ (Vacuum fryer) แขวงจันทร์เกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,300,000 บาท
(15) เครื่องอัดรีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ข้าวและแป้งสกรูคู แขวงจันทร์เกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,200,000 บาท
(16) เครื่องวัดเนื้อสัมผัสอาหาร (texture analyser) แขวงจันทร์เกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,347,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 137,222,700 บาท

2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 62,789,700 บาท

(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการ แขวงจันทร์เกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	62,789,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	254,970,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	44,619,800 บาท
เงินงบประมาณ	210,350,200 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	45,414,600 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	15,481,800 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	62,789,700 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	86,664,100 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 61,160,100 บาท

(1) อาคารอเนกประสงค์และหอประชุม แขวงจันทร์เกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	61,160,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	268,600,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	47,005,000 บาท
เงินงบประมาณ	221,595,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	49,500,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	31,271,400 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	62,268,300 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	61,160,100 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	17,395,200 บาท

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,272,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาทรวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	13,272,900 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	3,350,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	350,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายปฏิรูปหลักสูตร สื่อการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา	3,000,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

9,205,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
- เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความรู้ทักษะและประสบการณ์ สามารถพัฒนาวิชาชีพได้

8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.2051	9.2051
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	8.2371	8.2371
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	0.9680	0.9680

8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	20 (13)	41	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	4,000 (699)	4,000	4,000	4,000	4,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.2220 (0.7429)	9.2051	9.4680	9.7656	10.0586
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.4220	10.5856	10.8554	11.1599	11.4599
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.2220	9.2051	9.4680	9.7656	10.0586
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.2220	9.2051	9.4680	9.7656	10.0586
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2000	1.3805	1.3874	1.3943	1.4013
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2000	1.3805	1.3874	1.3943	1.4013

* ผลการดำเนินงานขอปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ****9,205,100 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****9,205,100 บาท**

- 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักวิชาชีพครู 968,000 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ 5,237,100 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่สู่ประชาคมอาเซียน 3,000,000 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,671,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์สืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย
- เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษา และเยาวชนภาคภูมิใจในความเป็นไทย รัก และหวงแหนในวัฒนธรรม
- เพื่อให้นักศึกษา และเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และกิจกรรมสร้างสรรค์

8.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.6715	2.6715
1. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.6715	2.6715

8.1.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20 (13)	12	24	26	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	8,000 (4,225)	4,000	4,000	4,000	4,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (65)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.6715 (0.9091)	2.6715	2.8050	2.9453	3.0926
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.6715	8.4687	5.7181	5.8730	6.0349
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.6715	2.6715	2.8050	2.9453	3.0926
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.6715	2.6715	2.8050	2.9453	3.0926
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	5.7972	2.9131	2.9277	2.9423
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	5.7972	2.9131	2.9277	2.9423

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม****2,671,500 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****2,671,500 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,671,500 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 200,047,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 186,584,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

ภายในปี พ.ศ. 2569 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพ
ที่ได้มาตรฐานในระดับสากล มุ่งพัฒนานวัตกรรมโดยการวิจัยเป็นฐาน
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
2. การวิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมบนพื้นฐานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน
3. การให้บริการวิชาการแก่สังคมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ
4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริม และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. เสริมสร้างธรรมาภิบาล และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม คุณภาพ
และประสิทธิภาพภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากร
ในสาขาวิชาชีพอื่นๆ
7. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอาหารสู่ครัวโลก

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขา
ที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ
ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ
2. การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา
รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา
ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (Life Long Learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ
3. องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่นและส่งเสริม
สุขภาพของประชาชน

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	244.2810	226.5487	194.2393	85.8111	85.7161
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	200.0475	186.5841	152.5747	44.1465	44.0515
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	44.2335	39.9646	41.6646	41.6646	41.6646
- เงินรายได้	ล้านบาท	44.2335	39.9646	41.6646	41.6646	41.6646
1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ อิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.0571	83.3205	123.8251	14.9469	14.8519
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ อิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.9172	97.7095	5.3566	5.8066	5.8066
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	35.7825	25.5136	25.5136	25.5136	25.5136
- เงินรายได้	ล้านบาท	35.7825	25.5136	25.5136	25.5136	25.5136
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจ	ร้อยละ	90	90	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
ของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.5232	1.1272	10.8000	10.8000	10.8000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.7000	1.7000	3.4000	3.4000	3.4000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7000	1.7000	3.4000	3.4000	3.4000
4. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	25	25	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักศึกษาและประชาชน ทั่วไปเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0300	1.0300	1.0730	1.0730	1.0730
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7510	0.7510	0.7510	0.7510	0.7510
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7510	0.7510	0.7510	0.7510	0.7510
5. เร่งรัดผลิตพยาบาลเพิ่ม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5200	3.3969	11.5200	11.5200	11.5200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	183,187,200 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	183,187,200 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	3,396,900 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	3,396,900 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	3	86.0161	108.2482	-	-	18.3600
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	47.2652	108.2482	-	-	10.8150
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	38.7509	-	-	-	7.5450
รวมทั้งสิ้น	3	86.0161	108.2482	-	-	18.3600

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 38,750,900 บาท
2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 47,265,200 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.7299	167.8031	3.3969	4.6542	186.5841
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	10.7299	167.8031	-	4.6542	183.1872
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	3.4300	77.3935	-	2.4970	83.3205
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4.5316	83.1996	-	-	87.7312
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	2.7683	7.2100	-	-	9.9783
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.1272	1.1272
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0300	1.0300
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน สาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	-	-	3.3969	-	3.3969
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	3.3969	-	3.3969

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 183,187,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 83,320,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.4300	77.3935	-	2.4970	83.3205
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	3.4300	77.3935	-	2.1018	82.9253
2. พัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร	-	-	-	0.3952	0.3952

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	900 (1,000)	1,229	1,080	1,088	1,082
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,200 (1,100)	1,715	1,455	1,415	1,415
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,900 (4,396)	4,900	4,672	4,673	4,673
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.9270 (2.2588)	5.9270	15.5769	14.9469	14.8519
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	101.0571	95.3205	135.8251	26.9469	26.8519
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.0571	83.3205	123.8251	14.9469	14.8519
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.4300	3.4300	12.3751	11.7451	11.6501
- งบลงทุน	ล้านบาท	89.1301	77.3935	108.2482	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.4970	2.4970	3.2018	3.2018	3.2018
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0000	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

83,320,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,430,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,540,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	123,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	100,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	61,600 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	149,200 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการงานพระราชทานปริญญาบัตร	126,000 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	1,690,000 บาท
(7) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	290,100 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

889,300 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	425,900 บาท
(2) ค่าประปา	163,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	300,000 บาท

2. งบลงทุน

77,393,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

77,393,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

10,279,300 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,186,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานโสตทัศนูปกรณ์ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด	1,186,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,093,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	700,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ห้องจำลองปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพในโรงเรียน ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 งาน	1,000,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษธุรกิจ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 งาน	2,470,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ห้องเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 งาน	3,000,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ห้องเรียนมัลติมีเดีย ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 งาน	1,923,300 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

67,114,200 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	52,068,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาทรวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	4,803,600 บาท

(2) ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง		47,265,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	167,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,350,000 บาท	
เงินงบประมาณ	158,650,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	5,010,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	47,265,200 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	106,374,800 บาท	
(3) หอพักนักศึกษาพยาบาล ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,300,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,465,000 บาท	
เงินงบประมาณ	46,835,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	9,500,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	19,000,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	16,461,600 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	1,873,400 บาท	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค		2,900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		2,900,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		2,970,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาทรวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		2,970,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		8,015,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาทรวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		8,015,400 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค		1,160,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		1,160,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		2,497,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย		1,207,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		393,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร		395,200 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

87,731,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.5316	83.1996	-	-	87.7312
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4.5316	83.1996	-	-	87.7312

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	120 (120)	120	115	115	115
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	600 (480)	600	800	800	800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,365 (1,245)	1,800	1,800	1,800	1,800
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.4086 (2.9775)	4.5316	4.2219	4.2219	4.2219
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	118.1396	101.8110	18.3017	18.3017	18.3017
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	93.7909	87.7312	4.2219	4.2219	4.2219
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.4086	4.5316	4.2219	4.2219	4.2219
- งบลงทุน	ล้านบาท	89.3823	83.1996	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	24.3487	14.0798	14.0798	14.0798	14.0798
- เงินรายได้	ล้านบาท	24.3487	14.0798	14.0798	14.0798	14.0798

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

87,731,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,531,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,642,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	123,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	82,100 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	124,300 บาท
(4) ค่ารับรองและพิธีการงานพระราชทานปริญญาบัตร	102,000 บาท
(5) วัสดุการศึกษา	3,000,000 บาท
(6) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	210,100 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

889,300 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	425,900 บาท
(2) ค่าประปา	163,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	300,000 บาท

2. งบลงทุน

83,199,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

83,199,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

29,510,700 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

29,510,700 บาท

(1) งานระบบโทรศัพท์ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด	2,963,000 บาท
(2) งานระบบปรับอากาศ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด	5,093,300 บาท
(3) งานระบบขนส่งแวนดิ่ง (ลิฟท์) ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด	7,400,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนและสำนักงาน อาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด	9,000,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ประจำอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด	5,054,400 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

53,688,900 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

49,148,500 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาทรวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	10,397,600 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง	38,750,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,900,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,545,000 บาท
เงินงบประมาณ	143,355,000 บาท
ปี 2557 - 2558 ตั้งงบประมาณ	21,725,100 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	26,215,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	56,664,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	38,750,900 บาท

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,540,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาทรวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,540,400 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

9,978,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.7683	7.2100	-	-	9.9783
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	2.7683	7.2100	-	-	9.9783

8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	81 (81)	81	81	81	81
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	96 (96)	128	128	128	128
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	193 (226)	225	225	225	225
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.6463 (3.0179)	2.7683	1.1347	1.5847	1.5847
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.5601	21.4121	12.5685	13.0185	13.0185
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.1263	9.9783	1.1347	1.5847	1.5847
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.1263	2.7683	1.1347	1.5847	1.5847
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	7.2100	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	11.4338	11.4338	11.4338	11.4338	11.4338
- เงินรายได้	ล้านบาท	11.4338	11.4338	11.4338	11.4338	11.4338

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

9,978,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,768,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,168,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

86,400 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

14,300 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

81,700 บาท

(4) ค่ารับรองและพิธีการงานพระราชทานปริญญาบัตร

72,000 บาท

(5) วัสดุการศึกษา

1,800,000 บาท

(6) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

113,800 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

600,100 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

400,900 บาท

(2) ค่าประปา

103,200 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

96,000 บาท

2. งบลงทุน

7,210,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

7,210,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

7,210,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

7,210,000 บาท

(1) ชุดครุภัณฑ์หอพักนักศึกษาพยาบาล ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด

4,000,000 บาท

(2) ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับจัดการเรียนการสอนและสืบค้นข้อมูล ตำบลนาฝาย

อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด

3,210,000 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

1,127,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและสังคม

8.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.1272	1.1272
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	1.1272	1.1272

8.1.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการ วิชาการแก่สังคม	โครงการ	25 (8)	25	35	35	35
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.5232 (0.8914)	1.1272	10.8000	10.8000	10.8000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.2232	2.8272	14.2000	14.2000	14.2000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.5232	1.1272	10.8000	10.8000	10.8000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.5232	1.1272	10.8000	10.8000	10.8000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.7000	1.7000	3.4000	3.4000	3.4000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7000	1.7000	3.4000	3.4000	3.4000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	1,127,200 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	1,127,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ	1,127,200 บาท

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,030,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

8.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.0300	1.0300
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0300	1.0300

8.1.5.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม	โครงการ	25 (11)	25	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	2,250 (1,080)	2,250	2,250	2,250	2,250
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0300 (0.3870)	1.0300	1.0730	1.0730	1.0730
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.7810	1.7810	1.8240	1.8240	1.8240
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0300	1.0300	1.0730	1.0730	1.0730
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0300	1.0300	1.0730	1.0730	1.0730
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7510	0.7510	0.7510	0.7510	0.7510
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7510	0.7510	0.7510	0.7510	0.7510

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม****1,030,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****1,030,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,030,000 บาท

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	3,396,900 บาท
8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	3,396,900 บาท
8.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อผลิตพยาบาลเพิ่ม	
8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	
8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2564)	
8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	52,036,900 บาท
- เงินงบประมาณ	52,036,900 บาท
8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.3969	-	3.3969
1. ผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	3.3969	-	3.3969

8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	16	32	32	32
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	112 (112)	96	64	32	32
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	32 (32)	32	32	32	32
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.5200	3.3969	11.5200	11.5200	11.5200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5200	3.3969	11.5200	11.5200	11.5200
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.5200	3.3969	11.5200	11.5200	11.5200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	3,396,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,396,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,396,900 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับผลิตนักศึกษาพยาบาลเพิ่ม	3,396,900 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 305,616,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 181,207,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพท้องถิ่นสู่สากล

2. พันธกิจ

1. ผลิติด้านจิตมีอาชีพ มีความรู้ คู่คุณธรรม พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
2. พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
3. ส่งเสริมและพัฒนาศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
4. สืบสาน ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
5. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา
2. การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้ฝึกการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ
3. องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่นและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ภาระระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	452.0972	329.5534	282.7024	299.7050	319.2775
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	305.6162	181.2078	129.9146	142.3411	157.2004
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	146.4810	148.3456	152.7878	157.3639	162.0771
- เงินรายได้	ล้านบาท	146.4810	148.3456	152.7878	157.3639	162.0771
1. ผู้รับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีคุณภาพ สำเร็จการศึกษาแล้วมีงานทำตรงตาม ความต้องการของผู้ใช้ สามารถสร้างงานได้ ด้วยตนเอง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70	70	75	80	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	267.8531	153.6832	84.1488	86.7468	89.4745
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	106.7822	109.9769	113.2669	116.6559	120.1463
- เงินรายได้	ล้านบาท	106.7822	109.9769	113.2669	116.6559	120.1463
2. เยาวชน ประชาชนเข้าถึงบริการทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษาได้อย่างเสมอภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชน ที่เข้าถึงหลักสูตร/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษา ในรูปแบบ Life Long Learning	คน/ปี	1,000	1,000	1,500	2,000	2,500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.2631	26.2782	43.5158	52.2193	62.6634
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	23.5609	21.7460	22.3991	23.0718	23.7648
- เงินรายได้	ล้านบาท	23.5609	21.7460	22.3991	23.0718	23.7648
3. เยาวชน ประชาชนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ทางด้านศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชน ที่เข้าถึงหลักสูตร/แหล่งเรียนรู้ทางด้าน ศิลปวัฒนธรรม	คน/ปี	2,000	2,000	2,500	3,000	3,500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	1.5000	2.2500	3.3750	5.0625
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.1379	16.6227	17.1218	17.6362	18.1660
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.1379	16.6227	17.1218	17.6362	18.1660

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน

181,207,800 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

181,207,800 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	11.8414	-	-	-	4.4371
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	11.8414	-	-	-	4.4371
รวมทั้งสิ้น	2	11.8414	-	-	-	4.4371

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 11,841,400 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	40.2149	93.5878	-	47.4051	181.2078
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	40.2149	93.5878	-	47.4051	181.2078
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	18.2763	32.9136	-	8.5000	59.6899
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	13.1683	42.7190	-	4.3000	60.1873
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	8.7703	17.9552	-	6.8269	33.5524
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	26.2782	26.2782
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	1.5000	1.5000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

181,207,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

59,689,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา ศิลปศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	18.2763	32.9136	-	8.5000	59.6899
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	18.2763	32.9136	-	8.5000	59.6899

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,161 (1,029)	3,018	3,266	3,324	3,120
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,540 (-)	3,900	3,900	3,900	3,900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	16,260 (15,227)	15,224	15,963	16,845	17,479
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	70 (-)	70	75	80	85
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่สามารถสร้างงานได้และประกอบอาชีพ	ร้อยละ	70 (-)	70	75	80	85
เชิงคุณภาพ : หลักสูตรที่ผ่านการประกัน คุณภาพการศึกษายภายใน	ร้อยละ	60 (-)	60	65	70	75
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วม การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน มีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1 (1)	5	10	15	20
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70 (-)	70	75	80	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิต ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	27.3250 (7.8191)	26.7763	30.9422	32.2204	33.5625
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	141.4258	111.7281	84.5425	87.4296	90.4290
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	90.9042	59.6899	30.9422	32.2204	33.5625
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.2763	18.2763	21.4409	22.2438	23.0868
- งบลงทุน	ล้านบาท	63.5792	32.9136	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0487	8.5000	9.5013	9.9766	10.4757
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	50.5216	52.0382	53.6003	55.2092	56.8665
- เงินรายได้	ล้านบาท	50.5216	52.0382	53.6003	55.2092	56.8665

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	59,689,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	18,276,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,289,900 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,500,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,293,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	2,235,300 บาท
(4) วัสดุการศึกษา	10,261,600 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,986,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,746,400 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	240,000 บาท
2. งบลงทุน	32,913,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,913,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,604,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 37 หน่วย)	3,147,600 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการการเรียนรู้ภาษานานาชาติ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	5,456,600 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,309,400 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,841,400 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการเฉพาะวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 1 หลัง	2,208,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,954,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,147,700 บาท
เงินงบประมาณ	21,807,100 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,930,700 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	14,668,300 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	2,208,100 บาท
(2) อาคารเรียนและสำนักงานคณะครุศาสตร์พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 1 หลัง	9,633,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,787,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,289,400 บาท
เงินงบประมาณ	62,498,200 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	12,887,100 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	39,977,800 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	9,633,300 บาท

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสารสนเทศยุค	12,468,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสารสนเทศยุคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	12,468,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	8,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาหลักสูตร	500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรมนำความรู้	1,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะทางด้านภาษา	4,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

60,187,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาปัตยกรรม และวิศวกรรมโลจิสติกส์

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.1683	42.7190	-	4.3000	60.1873
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	13.1683	42.7190	-	4.3000	60.1873

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	770 (144)	696	667	694	687
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,210 (-)	980	980	980	980
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	2,842 (2,492)	2,404	2,588	2,701	2,962
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	70 (-)	70	75	80	85
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่สามารถสร้างงานได้และประกอบอาชีพ	ร้อยละ	70 (-)	70	75	80	85
เชิงคุณภาพ : หลักสูตรที่ผ่านการประกัน คุณภาพการศึกษากายใน	ร้อยละ	60 (-)	60	65	70	75
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วม การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน มีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1 (1)	5	10	15	20
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70 (-)	70	75	80	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิต ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	17.7518 (11.4199)	17.4683	36.2154	36.8347	37.4848
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	177.6202	89.7304	66.6456	68.1786	69.7701
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	148.9384	60.1873	36.2154	36.8347	37.4848
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.2943	13.1683	31.5349	31.9199	32.3241
- งบลงทุน	ล้านบาท	131.1866	42.7190	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.4575	4.3000	4.6805	4.9148	5.1607
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	28.6818	29.5431	30.4302	31.3439	32.2853
- เงินรายได้	ล้านบาท	28.6818	29.5431	30.4302	31.3439	32.2853

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	60,187,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,168,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,332,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,344,000 บาท
(2) วัสดุการศึกษา	5,988,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,836,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	5,596,300 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	240,000 บาท
2. งบลงทุน	42,719,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,719,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	17,969,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 24 รายการ (รวม 103 หน่วย)	7,343,000 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์ค่าพลังงานความร้อน ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	1,961,300 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางคลื่นไมโครเวฟและ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (MIROT) ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	2,481,800 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการ Network และ Cloud ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	1,606,900 บาท
(5) ชุดปฏิบัติการทำความเย็นและปรับอากาศ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	2,577,000 บาท
(6) ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีขั้นสูงในขั้นตอนการผลิต และสร้างอุตสาหกรรมใหม่ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	1,999,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,750,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	24,750,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมและเทคโนโลยี ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 หลัง	24,750,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	4,300,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา	1,300,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประยุกต์	1,400,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาหลักสูตร	700,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรมนำความรู้	900,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

33,552,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย การแพทย์ลัษณะและการแพทย์แผนจีน

8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.7703	17.9552	-	6.8269	33.5524
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	8.7703	17.9552	-	6.8269	33.5524

8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	265 (16)	226	238	244	260
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	330 (-)	270	270	270	270
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,043 (1,008)	917	961	1,005	1,037
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	70 (-)	70	75	80	85
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่สามารถสร้างงานได้และประกอบอาชีพ	ร้อยละ	70 (-)	70	75	80	85
เชิงคุณภาพ : หลักสูตรที่ผ่านการประกัน คุณภาพการศึกษายภายใน	ร้อยละ	60 (-)	60	65	70	75
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วม การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน มีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1 (-)	5	10	15	20
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70 (-)	70	75	80	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิต ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	16.1983 (8.8719)	15.5972	16.9912	17.6917	18.4272
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	55.5893	61.9480	46.2276	47.7945	49.4217
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.0105	33.5524	16.9912	17.6917	18.4272
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.6443	8.7703	9.0595	9.3632	9.6821
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.8122	17.9552	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.5540	6.8269	7.9317	8.3285	8.7451
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	27.5788	28.3956	29.2364	30.1028	30.9945
- เงินรายได้	ล้านบาท	27.5788	28.3956	29.2364	30.1028	30.9945

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	33,552,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,770,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,784,000 บาท
(1) วัสดุการศึกษา	5,784,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,986,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,746,300 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	240,000 บาท
2. งบลงทุน	17,955,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,955,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	17,955,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 16 รายการ (รวม 333 หน่วย)	13,655,200 บาท
(2) ชุดกล้องตรวจลำไส้ใหญ่พร้อมระบบวีดีทัศน์ ตำบลบ้านดู่	
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 ชุด	4,300,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	6,826,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	5,626,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ E - Learning	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาหลักสูตร	350,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรมนำความรู้	350,000 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

26,278,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการในด้านต่าง ๆ แก่ประชาชน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

8.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	26.2782	26.2782
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	22.2782	22.2782
2. ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา	-	-	-	2.0000	2.0000
3. ผลิตและพัฒนาครู	-	-	-	2.0000	2.0000

8.1.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบ Life Long Learning	คน/ปี	1,000 (1,860)	1,000	1,500	2,000	2,500
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนานิรูปแบบ Life Long Learning	ร้อยละ	80 (80)	80	85	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	36.2631 (17.0635)	26.2782	43.5158	52.2193	62.6634
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	59.8240	48.0242	65.9149	75.2911	86.4282
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.2631	26.2782	43.5158	52.2193	62.6634
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	36.2631	26.2782	43.5158	52.2193	62.6634
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	23.5609	21.7460	22.3991	23.0718	23.7648
- เงินรายได้	ล้านบาท	23.5609	21.7460	22.3991	23.0718	23.7648

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

26,278,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

26,278,200 บาท

- | | |
|---|---------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์ :
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดเชียงราย | 4,797,200 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ | 3,781,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวิเคราะห์ตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพ | 6,500,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 4,200,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานศึกษา | 3,000,000 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายโครงการในการพัฒนาผลการเรียนและแนวทางการบริหารจัดการ
ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ | 2,000,000 บาท |
| 7) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและพัฒนาครู | 2,000,000 บาท |

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

1,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปลุกฝังค่านิยมให้กับนักศึกษา ประชาชนอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

8.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

8.1.5.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าถึง หลักสูตร/แหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม	คนปี	2,000 (975)	2,000	2,500	3,000	3,500
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม กิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80 (80)	80	85	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.6379	18.1227	19.3718	21.0112	23.2285
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	1.5000	2.2500	3.3750	5.0625
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	1.5000	2.2500	3.3750	5.0625
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.1379	16.6227	17.1218	17.6362	18.1660
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.1379	16.6227	17.1218	17.6362	18.1660

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม****1,500,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****1,500,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,500,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	363,397,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	448,998,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศในการผลิตและพัฒนาครู และเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

2. พันธกิจ

เพื่อให้การพัฒนามหาวิทยาลัยนำไปสู่วิสัยทัศน์ ได้กำหนดพันธกิจหลักไว้ 6 ด้าน ได้แก่

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
2. ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดยมีความร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ
3. ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการระหว่างการบริหารวิชาการ การวิจัย และการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
4. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
5. พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา
2. การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ
3. องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ระยะเวลาปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	688.1501	780.0423	711.5363	519.5676	543.5526
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	363.3977	448.9986	353.4885	140.0364	141.2494
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	324.7524	331.0437	358.0478	379.5312	402.3032
- เงินรายได้	ล้านบาท	324.7524	331.0437	358.0478	379.5312	402.3032
1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน	คน	150	150	150	150	150
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.0297	41.0480	43.5303	46.1422	48.9313
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	160.6943	170.3359	180.5560	191.3895	202.8729
- เงินรายได้	ล้านบาท	160.6943	170.3359	180.5560	191.3895	202.8729
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน	คน	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ	ร้อยละ	75	75	75	75	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	278.3807	367.1824	253.9992	34.9857	37.0852
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	160.6330	157.0773	173.6436	184.0623	195.1061
- เงินรายได้	ล้านบาท	160.6330	157.0773	173.6436	184.0623	195.1061
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้รับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ วิชาการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.3498	39.1682	53.8390	56.6613	52.8508
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.8613	3.0329	3.2148	3.4078	3.6123
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.8613	3.0329	3.2148	3.4078	3.6123
4. ปลุกฝังค่านิยมใฝ่หิิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	15	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละ ของผู้เข้าร่วมโครงการเห็นความสำคัญ ของศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการต่อประโยชน์ ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.6375	1.6000	2.1200	2.2472	2.3821
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5638	0.5976	0.6334	0.6716	0.7119
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5638	0.5976	0.6334	0.6716	0.7119

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน

448,998,600 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

448,998,600 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	3	268.4316	220.9939	-	-	102.0626
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	268.4316	220.9939	-	-	102.0626
รวมทั้งสิ้น	3	268.4316	220.9939	-	-	102.0626

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 268,431,600 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	52.2191	350.1113	1.0500	45.6182	448.9986
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	52.2191	350.1113	1.0500	45.6182	448.9986
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	27.0161	10.3319	1.0500	2.6500	41.0480
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	25.2030	339.7794	-	2.2000	367.1824
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	39.1682	39.1682
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	1.6000	1.6000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 448,998,600 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 41,048,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาศิลปศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจอย่างมีคุณภาพโดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	27.0161	10.3319	1.0500	2.6500	41.0480
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	27.0161	10.3319	1.0500	2.6500	41.0480

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,594 (2,590)	5,272	5,272	5,272	5,272
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	6,205 (-)	5,700	5,700	5,700	5,700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	20,892 (15,156)	21,320	21,320	21,320	21,320
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	30.2018 (14.2747)	30.7161	43.5303	46.1422	48.9313

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	193.7240	211.3839	224.0863	237.5317	251.8042
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.0297	41.0480	43.5303	46.1422	48.9313
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.4402	27.0161	38.7073	41.0298	43.4920
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.8279	10.3319	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0500	1.0500	1.1130	1.1798	1.2506
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.7116	2.6500	3.7100	3.9326	4.1887
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	160.6943	170.3359	180.5560	191.3895	202.8729
- เงินรายได้	ล้านบาท	160.6943	170.3359	180.5560	191.3895	202.8729

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	41,048,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	27,016,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,881,600 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	400,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	940,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	2,000,000 บาท
(5) วัสดุการศึกษา	13,541,600 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,134,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	8,134,500 บาท
2. งบลงทุน	10,331,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,331,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,186,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	389,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	389,300 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,796,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 18 หน่วย)	2,780,700 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านการเรียนการสอนทางด้านภาษา	
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,932,500 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนหลักสูตรดนตรีสากล ตำบลช้างเผือก	
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,083,500 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน	
ด้านสังคมศาสตร์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่	
จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,145,900 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,145,900 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,145,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	1,050,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,050,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ	1,050,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	2,650,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษา	800,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,850,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

367,182,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	25.2030	339.7794	-	2.2000	367.1824
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	25.2030	339.7794	-	2.2000	367.1824

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,023 (750)	1,023	1,023	1,023	1,023
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,070 (-)	2,002	2,002	2,002	2,002
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,081 (3,841)	7,060	7,060	7,060	7,060
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	26.9774 (15.7559)	27.4030	33.0053	34.9857	37.0852
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	439.0137	524.2597	427.6428	219.0480	232.1913
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	278.3807	367.1824	253.9992	34.9857	37.0852
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.7274	25.2030	30.3553	32.1767	34.1075
- งบลงทุน	ล้านบาท	251.4033	339.7794	220.9939	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.2500	2.2000	2.6500	2.8090	2.9777
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	160.6330	157.0773	173.6436	184.0623	195.1061
- เงินรายได้	ล้านบาท	160.6330	157.0773	173.6436	184.0623	195.1061

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	367,182,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	25,203,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,203,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,000,000 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	1,960,000 บาท
(3) วัสดุการศึกษา	18,243,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,000,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,000,000 บาท
2. งบลงทุน	339,779,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	339,779,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	46,397,700 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	481,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	481,500 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,581,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 51 หน่วย)	1,581,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	44,335,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 93 รายการ (รวม 355 หน่วย)	30,287,800 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน	
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่	
จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,202,000 บาท
(3) กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตาด้วยเทคนิค ฟลูออเรสเซนต์ DIC	
พร้อมชุดถ่ายภาพและอุปกรณ์ประมวลผล ตำบลช้างเผือก	
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,950,000 บาท
(4) เครื่องอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่	
จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	2,920,000 บาท
(5) ชุดครุภัณฑ์สำหรับประกอบการเรียนการสอนสาขาวิชาสาธารณสุข	
ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 ชุด	1,280,000 บาท
(6) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตำบลปางหมู	
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 ชุด	2,195,400 บาท
(7) ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ เขียนแบบ ภาควิชา	
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 4 ชุด	4,500,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	293,381,700 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,950,100 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	10,100,100 บาท
(2) อาคารหอพักนักศึกษา ตำบลสะลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่	
1 รายการ	14,850,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	268,431,600 บาท
(1) กลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลซีเหล็ก	
อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 กลุ่มอาคาร	47,319,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	461,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	46,200,000 บาท
เงินงบประมาณ	414,800,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	83,160,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	38,669,400 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	109,922,700 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	47,319,300 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	135,728,600 บาท
(2) กลุ่มอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์	
ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 กลุ่มอาคาร	124,751,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	245,626,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	24,562,600 บาท
เงินงบประมาณ	221,063,400 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	44,235,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	52,077,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	124,751,400 บาท
(3) กลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์ พร้อมครุภัณฑ์	
ตำบลซีเหล็ก อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 กลุ่มอาคาร	96,360,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	313,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	31,300,000 บาท
เงินงบประมาณ	281,700,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	56,620,800 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	43,453,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	96,360,900 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	85,265,300 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	2,200,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ สื่อการสอน และสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง	1,300,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	900,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

39,168,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับการบริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	39.1682	39.1682
1. ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา	-	-	-	6.5000	6.5000
2. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	32.6682	32.6682

8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	2,500 (2,500)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	40 (40)	40	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมกับประเทศในประชาคมอาเซียน	คน	360 (360)	360	360	360	360
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์ และ บุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ทางวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมกับประเทศใน ประชาคมอาเซียน มีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรม กับประเทศในประชาคมอาเซียนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50 (50)	50	50	50	50
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	50.3498 (9.0955)	40.1682	53.8390	56.6613	52.8508

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	53.2111	42.2011	57.0538	60.0691	56.4631
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.3498	39.1682	53.8390	56.6613	52.8508
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	50.3498	39.1682	53.8390	56.6613	52.8508
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.8613	3.0329	3.2148	3.4078	3.6123
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.8613	3.0329	3.2148	3.4078	3.6123

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

39,168,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

39,168,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการของศูนย์การศึกษา	4,544,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ	24,624,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	1,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาในภูมิภาคอาเซียน	2,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง	2,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพระยะสั้น	2,500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการการศึกษากับการทำงาน	600,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น	1,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายโครงการให้นักศึกษามีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ	400,000 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

1,600,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชน ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

8.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.6000	1.6000
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.6000	1.6000

8.1.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	15 (13)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	3,000 (1,783)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความ ตระหนัก ร่วมอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	1.6375 (0.3751)	1.6000	2.1200	2.2472	2.3821
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.2013	2.1976	2.7534	2.9188	3.0940
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.6375	1.6000	2.1200	2.2472	2.3821
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.6375	1.6000	2.1200	2.2472	2.3821
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5638	0.5976	0.6334	0.6716	0.7119
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5638	0.5976	0.6334	0.6716	0.7119

* ผลการดำเนินงานขอปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,600,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,600,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,600,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 182,171,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 209,669,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมีความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต การบริหารจัดการ และรับใช้สังคม

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล และขยายโอกาสทางการศึกษา
2. ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู
3. วิจัยและสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
4. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนและท้องถิ่น
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา
2. การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life Long Learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ
3. องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	247.6897	319.4585	459.0454	188.8956	188.8956
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	182.1717	209.6690	396.2242	126.7744	126.7744
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	65.5180	109.7895	62.8212	62.1212	62.1212
- เงินรายได้	ล้านบาท	65.5180	109.7895	62.8212	62.1212	62.1212
1. ผู้รับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามี คุณภาพ สำเร็จการศึกษาแล้วมีงานทำ ตรงตาม ความต้องการของผู้ใช้ สามารถสร้างงานด้วย ตนเอง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วม การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (ระบบทวิภาคี/สหกิจศึกษา) มีเพิ่มขึ้น	คน	50	150	150	150	150
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งาน ทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ สามารถสร้างงานและประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:หลักสูตรระดับ อุดมศึกษาที่ผ่านการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในหรือเทียบเท่าระดับดี	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	160.3671	193.7382	364.6232	95.1734	95.1734
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	64.8180	109.7895	62.8212	62.1212	62.1212
- เงินรายได้	ล้านบาท	64.8180	109.7895	62.8212	62.1212	62.1212
2. เยาวชน ประชาชน เข้าถึงบริการทาง การศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของสถานศึกษาที่ ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไปจาก สมศ.	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เรียนการศึกษาขั้น พื้นฐานได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือ ค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสมกับสถานะทางเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.8046	15.9308	31.6010	31.6010	31.6010
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7000	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	209,669,000 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	209,669,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	72.8344	269.9498	-	-	41.1530
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	72.8344	269.9498	-	-	41.1530
รวมทั้งสิ้น	2	72.8344	269.9498	-	-	41.1530

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 72,834,400 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	30.5797	152.7045	-	26.3848	209.6690
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	30.5797	152.7045	-	26.3848	209.6690
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	17.0368	86.3847	-	4.8540	108.2755
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	13.5429	66.3198	-	5.6000	85.4627
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการบริการวิชาการ	-	-	-	12.3308	12.3308
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	3.6000	3.6000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

209,669,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

108,275,500 บาท

วัตถุประสงค์

ขยายการบริการและโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศโดยเฉพาะการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ผู้ประกอบการและสถาบันการศึกษาในการผลิตและพัฒนาากำลังคนให้สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงาน และการแข่งขันในระดับสากล

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	17.0368	86.3847	-	4.8540	108.2755
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	17.0368	86.3847	-	4.8540	108.2755

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,482 (1,017)	1,939	1,980	1,980	1,980
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,960 (-)	1,965	1,970	1,970	1,970
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	8,070 (6,793)	8,096	8,086	8,240	8,240
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	21.8908 (12.0001)	21.8908	48.4474	48.4474	48.4474

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	140.1152	193.7909	362.7596	92.1098	92.1098
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.7560	108.2755	318.3972	48.4474	48.4474
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.0368	17.0368	35.4474	35.4474	35.4474
- งบลงทุน	ล้านบาท	73.8652	86.3847	269.9498	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.8540	4.8540	13.0000	13.0000	13.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	44.3592	85.5154	44.3624	43.6624	43.6624
- เงินรายได้	ล้านบาท	44.3592	85.5154	44.3624	43.6624	43.6624

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

108,275,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

17,036,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

13,536,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

3,567,500 บาท

(2) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

300,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,200,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,256,000 บาท

(5) วัสดุการศึกษา

6,036,000 บาท

(6) วัสดุสำนักงาน

1,177,300 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

3,500,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

3,500,000 บาท

2. งบลงทุน

86,384,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

86,384,700 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

13,550,300 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

4,799,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 20 รายการ (รวม 381 หน่วย)

4,799,100 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา

8,751,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 15 รายการ (รวม 137 หน่วย)

5,251,200 บาท

(2) ชุดปฏิบัติการจำลองแบบบูรณาการระบบโลจิสติกส์และขนถ่ายวัสดุ

ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ชุด

3,500,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

72,834,400 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

72,834,400 บาท

(1) อาคารบรรยายรวมและหอประชุม ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี

จังหวัดลพบุรี 1 หลัง

70,861,700 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

423,250,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

31,743,800 บาท

เงินงบประมาณ

391,506,200 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

86,200,000 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

38,299,900 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

70,861,700 บาท

ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

196,144,600 บาท

(2) ก่อสร้างหอพักนักศึกษา และอาคารที่พักอาจารย์ ตำบลเขาสามยอต		
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 โครงการ		1,972,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	125,455,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,409,200 บาท	
เงินงบประมาณ	116,045,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	27,187,300 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	13,080,600 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,972,700 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	73,805,200 บาท	

3. งบรายจ่ายอื่น

4,854,000 บาท

- | | |
|--|---------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา | 600,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ | 4,254,000 บาท |

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

85,462,700 บาท

วัตถุประสงค์

ขยายการบริการและโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงความรู้และผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ผู้ประกอบการและสถาบันการศึกษาในการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีความรู้สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานและการแข่งขันในระดับสากล

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.5429	66.3198	-	5.6000	85.4627
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	13.5429	66.3198	-	5.6000	85.4627

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	397 (130)	516	694	660	660
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	710 (-)	710	710	710	710
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,260 (1,652)	2,454	2,470	2,520	2,520
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาลงทะเบียนตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	18.5609 (5.4873)	19.1429	46.2260	46.7260	46.7260
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	85.0699	109.7368	64.6848	65.1848	65.1848
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.6111	85.4627	46.2260	46.7260	46.7260
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.9609	13.5429	37.7260	37.7260	37.7260
- งบลงทุน	ล้านบาท	46.0502	66.3198	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.6000	5.6000	8.5000	9.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.4588	24.2741	18.4588	18.4588	18.4588
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.4588	24.2741	18.4588	18.4588	18.4588

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

85,462,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

13,542,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

11,183,000 บาท

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 607,500 บาท |
| (2) ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 200,000 บาท |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ | 1,054,500 บาท |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 959,000 บาท |
| (5) วัสดุสำนักงาน | 1,000,000 บาท |
| (6) วัสดุการศึกษา | 7,362,000 บาท |

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

2,359,900 บาท

- | | |
|--------------|---------------|
| (1) ค่าไฟฟ้า | 2,359,900 บาท |
|--------------|---------------|

2. งบลงทุน

66,319,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

66,319,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

53,460,200 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

1,271,200 บาท

- | | |
|--|---------------|
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย) | 1,271,200 บาท |
|--|---------------|

2.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา

52,189,000 บาท

- | | |
|---|----------------|
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 54 รายการ (รวม 238 หน่วย) | 21,321,200 บาท |
| (2) ชุดคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม
ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ชุด | 1,067,800 บาท |
| (3) อุปกรณ์ป้องกันการโจมตีระบบเครือข่ายและ อุปกรณ์จัดเก็บรักษา
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี 1 ชุด | 2,500,000 บาท |
| (4) เครื่องมือวิเคราะห์สารเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวประสิทธิภาพสูง
(HPLC) ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ชุด | 1,989,000 บาท |
| (5) เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี 1 เครื่อง | 1,990,000 บาท |
| (6) ปรับปรุงระบบเครือข่าย ห้อง SERVER ROOM 16/504
ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ระบบ | 5,724,500 บาท |
| (7) ชุดครุภัณฑ์ประกอบห้องศูนย์การเรียนรู้และการทำงานร่วมกัน
ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematical Co-Learning & Co-Working
Space) ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ชุด | 1,500,000 บาท |
| (8) ชุดฝึกปฏิบัติ 3D Virtual Studio ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี 1 ชุด | 1,500,000 บาท |

(9) เครื่องเอกซเรย์ดีฟแฟรคโตมิเตอร์ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ชุด	5,521,000 บาท
(10) เครื่องวิเคราะห์สารโดยใช้แสงอินฟราเรด ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ชุด	1,826,400 บาท
(11) อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ระบบ	2,019,100 บาท
(12) ชุดอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ชุด	1,414,000 บาท
(13) ชุดวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ชุด	1,999,000 บาท
(14) เครื่องวิเคราะห์หาค่าพลังงานความร้อน โดยวิธีเผาไหม้ตัวอย่าง ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 ชุด	1,817,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,859,600 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	12,859,600 บาท
(1) หลังคาโดมคลุมลานกิจกรรมโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 งาน	12,859,600 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	5,600,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	600,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการบริการวิชาการ

12,330,800 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบการบริการวิชาการ เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ให้เกิดความยั่งยืน และพึ่งพาตนเองได้ และพร้อมสำหรับการเข้าสู่การแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก

8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	12.3308	12.3308
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	10.3308	10.3308
2. การอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.0000	2.0000

8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	5,000 (2,289)	6,000	8,200	8,200	8,200
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	5 (3)	5	9	9	9
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน	โครงการ	4 (-)	4	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และความสำคัญในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน	คน	600 (-)	600	2,110	2,110	2,110
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (91)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และความสำคัญในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : โครงการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียนแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	18.2046 (1.6283)	12.3308	24.6954	24.6954	24.6954
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.9046	12.3308	24.6954	24.6954	24.6954
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.2046	12.3308	24.6954	24.6954	24.6954
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.2046	12.3308	24.6954	24.6954	24.6954
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7000	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานการบริการวิชาการ****12,330,800 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****12,330,800 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ

10,330,800 บาท

2) ค่าใช้จ่ายโครงการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน

2,000,000 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3,600,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่ออนุรักษ์ พิธี พิธี พิธี และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ องค์กรความรู้ และแลกเปลี่ยน
ทางวัฒนธรรมประเพณี และสร้างสรรค์งานศิลปะระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ
และสร้างความตระหนักการสร้างจิตสำนึกทางวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจ
และการเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง

8.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.1.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8 (3)	8	9	9	9
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	8,000 (3,260)	7,000	10,260	10,260	10,260
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	100 (90)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.6000 (0.6980)	3.6000	6.9056	6.9056	6.9056
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.6000	3.6000	6.9056	6.9056	6.9056
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.6000	3.6000	6.9056	6.9056	6.9056
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.6000	3.6000	6.9056	6.9056	6.9056
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม****3,600,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****3,600,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3,600,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560

288,799,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561

306,108,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล
บริการวิชาการแก่สังคม ชำรงศิลปวัฒนธรรม เชื่อมโยงการวิจัย
สู่การพัฒนาท้องถิ่น

2. พันธกิจ

- จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีความองงามทางปัญญา แสวงหาความรู้
อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นนักวิชาชีพที่ดี
- พัฒนาและสร้างเสริมการวิจัยให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้
การสร้างองค์ความรู้และการพัฒนาองค์กร
- เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการที่ทันสมัย เพื่อการพัฒนาสังคม
อย่างยั่งยืน
- เป็นแหล่งศึกษารวบรวม สืบสาน และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม
บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น กับภูมิปัญญาสากล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

- ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ
ในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ
ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา
- การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา
รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา
ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (life Long Learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ
- องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	452.7990	468.1083	270.8181	270.8181	270.8181
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	288.7990	306.1083	108.8181	108.8181	108.8181
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	164.0000	162.0000	162.0000	162.0000	162.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	164.0000	162.0000	162.0000	162.0000	162.0000
1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	162.0458	100.2155	52.2847	52.2847	52.2847
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	116.5689	199.8545	48.5334	48.5334	48.5334
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0347	3.8887	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
4. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิตนักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลิต นักศึกษา ที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.1496	2.1496	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน

306,108,300 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

306,108,300 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	181.9874	-	-	-	28.5631
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	181.9874	-	-	-	28.5631
รวมทั้งสิ้น	1	181.9874	-	-	-	28.5631

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 181,987,400 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	35.3481	261.4784	-	9.2818	306.1083
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	35.3481	261.4784	-	9.2818	306.1083
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	14.7077	183.0749	-	2.0719	199.8545
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	20.6404	78.4035	-	1.1716	100.2155
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.8887	3.8887
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.1496	2.1496

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 306,108,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 199,854,500 บาท

วัตถุประสงค์

จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.7077	183.0749	-	2.0719	199.8545
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	14.7077	183.0749	-	2.0719	199.8545

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,000 (1,963)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,500 (1,358)	3,500	3,500	3,500	3,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,000 (10,169)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	16.7796 (7.6380)	16.7796	48.5334	48.5334	48.5334
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	216.5689	299.8545	148.5334	148.5334	148.5334
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	116.5689	199.8545	48.5334	48.5334	48.5334
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.7077	14.7077	45.5334	45.5334	45.5334
- งบลงทุน	ล้านบาท	99.7893	183.0749	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0719	2.0719	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	199,854,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	14,707,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,174,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	478,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,200,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	536,300 บาท
(4) วัสดุการศึกษา	7,760,000 บาท
(5) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	200,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,533,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	4,533,400 บาท
2. งบลงทุน	183,074,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	183,074,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,087,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,087,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 12 รายการ (รวม 27 หน่วย)	1,087,500 บาท
(1.1) เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	130,000 บาท
(1.2) เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	180,000 บาท
(1.3) ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนศิลปกรรม แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	170,000 บาท
(1.4) ไมโครโฟนไร้สายแบบติดปกเสื้อ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10 ชุด	150,000 บาท
(1.5) เครื่องบันทึกวิดีโอ HD แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	93,000 บาท
(1.6) ชุดตัดต่อวิดีโอ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	128,000 บาท
(1.7) เครื่องผสมสัญญาณเสียง แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	30,900 บาท
(1.8) ไมโครโฟนสำหรับบันทึกเสียงในสตูดิโอ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	25,600 บาท
(1.9) ไมโครโฟนพร้อมมิกเซอร์แบบขน แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	34,000 บาท
(1.10) ชุดถ่ายภาพนิ่งในสตูดิโอ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	77,400 บาท

(1.11) ชุดไฟฟลิตรายการโทรทัศน์ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		57,800 บาท
(1.12) ชุดตั้งไฟแฟลชสตูดิโอ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 4 ขา		10,800 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		181,987,400 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		181,987,400 บาท
(1) อาคารอเนกประสงค์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง		181,987,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	380,840,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	28,563,100 บาท	
เงินงบประมาณ	352,277,700 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	72,742,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	97,548,300 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	181,987,400 บาท	
3. งบรายจ่ายอื่น		2,071,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		700,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		521,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา/จัดการเรียนการสอน/ พัฒนาหลักสูตร		850,400 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

100,215,500 บาท

วัตถุประสงค์

จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	20.6404	78.4035	-	1.1716	100.2155
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	20.6404	78.4035	-	1.1716	100.2155

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	900 (315)	900	900	900	900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,200 (297)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,700 (3,208)	3,700	3,700	3,700	3,700
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	21.8120 (9.8714)	21.8120	52.2847	52.2847	52.2847
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	217.0458	155.2155	107.2847	107.2847	107.2847
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	162.0458	100.2155	52.2847	52.2847	52.2847
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.6404	20.6404	47.2847	47.2847	47.2847
- งบลงทุน	ล้านบาท	140.2338	78.4035	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.1716	1.1716	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	100,215,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	20,640,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,455,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนการสอน	900,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,479,700 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	276,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	500,000 บาท
(5) วัสดุการศึกษา	11,100,000 บาท
(6) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	200,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,184,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	6,184,700 บาท
2. งบลงทุน	78,403,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	78,403,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	28,012,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	28,012,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 31 รายการ (รวม 172 หน่วย)	20,199,500 บาท
(2) เครื่องกลไฟฟ้าแบบถอดและประกอบชุดชุดลวดแบบมองเห็นโครงสร้าง การทำงาน แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,990,000 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการเครื่องวัดพลังงาน ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด	1,980,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์การเรียนการสอนสำหรับสาขาวิชาการบัญชี ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด	1,943,000 บาท
(5) ชุดทดลองปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด	1,900,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,391,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	50,391,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการวิชาชีพครุศาสตร์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง	50,391,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	1,171,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประยุกต์	760,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษา/จัดการเรียนการสอน/ พัฒนาหลักสูตร	410,800 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ 3,888,700 บาท

วัตถุประสงค์

การให้บริการวิชาการทางการศึกษา การบริการวิชาการตามแนวพระราชดำริ การเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู และการพัฒนาทักษะด้านภาษา รวมทั้งมาตรฐานวิชาชีพครู ให้แก่นิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป

8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.8887	3.8887
1. เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	-	-	-	3.1887	3.1887
2. การเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู	-	-	-	0.7000	0.7000

8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	65 (38)	56	56	56	56
เชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการ	คน	100,000 (51,634)	67,000	67,000	67,000	67,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.0347 (1.9594)	3.8887	5.0000	5.0000	5.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.0347	7.8887	9.0000	9.0000	9.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0347	3.8887	5.0000	5.0000	5.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0347	3.8887	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ****3,888,700 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****3,888,700 บาท**

- 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู 700,000 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ 1,928,100 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบริการวิชาการตามแนวพระราชดำริ 1,260,600 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,149,600 บาท

วัตถุประสงค์

ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

8.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.1.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	55 (31)	36	36	36	36
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	50,000 (27,037)	32,000	32,000	32,000	32,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	96 (96)	96	96	96	96
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	96 (96)	96	96	96	96
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.1496 (0.6067)	2.1496	3.0000	3.0000	3.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.1496	5.1496	6.0000	6.0000	6.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.1496	2.1496	3.0000	3.0000	3.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.1496	2.1496	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม****2,149,600 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****2,149,600 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,149,600 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 236,434,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 188,596,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ พร้อมทำงานในประชาคมอาเซียน เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อารยธรรมทวารวดี และเป็นคำตอบของท้องถิ่นในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคุณธรรมและขยายโอกาสทางการศึกษา
2. ผลิตบัณฑิตครูและส่งเสริมวิद्यฐานะครู
3. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
4. วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล และสืบสานพัฒนาโครงการพระราชดำริ
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
6. พัฒนาศักยภาพของชุมชน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ
2. การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้ฝึกการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ
3. องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่นและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	646.1722	586.2296	496.2523	466.7338	463.2138
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	236.4347	188.5966	107.2523	77.7338	74.2138
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	409.7375	397.6330	389.0000	389.0000	389.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	409.7375	397.6330	389.0000	389.0000	389.0000
1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	-	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	-	82	82	82	82
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	-	82	82	82	82
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.0800	13.5872	10.5600	7.0400	3.5200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ปลุกฝังค่านิยมใหนิสิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	17	18	19	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	82	82	82	82	82
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.3410	2.3410	2.5000	2.5000	2.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลอย่าง มีคุณภาพ คำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	82	82	82	82	82
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	82	82	82	82	82

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.7565	10.8779	8.6200	8.6200	8.6200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.5845	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.5845	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
4. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ คำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	82	82	82	82	82
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	82	82	82	82	82
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	101.5799	84.1636	50.6382	24.6397	24.6397
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	111.9422	104.6845	100.0000	100.0000	100.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	111.9422	104.6845	100.0000	100.0000	100.0000
5. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศาสตร์อย่างมีคุณภาพ คำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	82	82	82	82	82
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	82	82	82	82	82
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	84.6180	62.4467	18.9341	18.9341	18.9341
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	289.2108	283.9485	280.0000	280.0000	280.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	289.2108	283.9485	280.0000	280.0000	280.0000
6. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	79	79	79	79	79

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์ จากการบริการ	ร้อยละ	82	82	82	82	82
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.0593	15.1802	16.0000	16.0000	16.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	175,009,400 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	175,009,400 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	13,587,200 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	13,587,200 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	22.2311	25.9985	-	-	8.6330
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	21.9158	-	-	-	3.9485
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	0.3153	25.9985	-	-	4.6845
รวมทั้งสิ้น	2	22.2311	25.9985	-	-	8.6330

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 22,231,100 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	44.9468	105.7154	13.5872	24.3472	188.5966
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	44.9468	105.7154	-	24.3472	175.0094
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	18.9341	43.5126	-	-	62.4467
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	17.3927	59.9449	-	6.8260	84.1636
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	8.6200	2.2579	-	-	10.8779
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	15.1802	15.1802
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.3410	2.3410
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน สาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	-	-	13.5872	-	13.5872
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	-	-	13.5872	-	13.5872

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 175,009,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 62,446,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศาสตร์อย่างมีคุณภาพ คำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	18.9341	43.5126	-	-	62.4467
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	18.9341	43.5126	-	-	62.4467

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,031 (-)	3,870	4,271	4,000	3,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,688 (-)	3,645	3,645	3,645	3,645
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	19,657 (18,664)	20,000	19,775	19,149	18,794
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	84 (-)	84	84	84	84
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	18.9341 (3.7432)	18.9341	18.9341	18.9341	18.9341

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	373.8288	346.3952	298.9341	298.9341	298.9341
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	84.6180	62.4467	18.9341	18.9341	18.9341
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.9341	18.9341	18.9341	18.9341	18.9341
- งบลงทุน	ล้านบาท	65.6839	43.5126	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	289.2108	283.9485	280.0000	280.0000	280.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	289.2108	283.9485	280.0000	280.0000	280.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	62,446,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	18,934,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,342,600 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,431,600 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	320,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาด	1,439,000 บาท
(4) วัสดุการศึกษา	9,152,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,591,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	6,591,500 บาท
2. งบลงทุน	43,512,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,512,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	21,596,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,542,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 11 รายการ (รวม 52 หน่วย)	2,742,300 บาท
(2) ระบบกระจายเสียงผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IPPA) เพิ่ม	
ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	1,800,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	17,054,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 19 รายการ (รวม 263 หน่วย)	8,539,100 บาท
(2) โปรแกรมลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์ Campus Agreement ตำบลนครปฐม	
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	3,017,400 บาท
(3) ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่าย (Network Monitor)	
ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	1,498,000 บาท
(4) ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (VDI) พร้อมติดตั้ง ตำบลนครปฐม	
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	4,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,915,800 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	21,915,800 บาท
(1) อาคารศูนย์ความร่วมมืออาเซียน ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม	
จังหวัดนครปฐม 1 หลัง	21,915,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	52,650,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,948,500 บาท
เงินงบประมาณ	48,701,500 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	10,911,300 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	15,874,400 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	21,915,800 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

84,163,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ คำนึงถึงคุณธรรม และจริยธรรม

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	17.3927	59.9449	-	6.8260	84.1636
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	17.3927	59.9449	-	6.8260	84.1636

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	437 (-)	581	669	700	720
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	967 (-)	1,140	1,140	1,140	1,140
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	3,293 (3,290)	3,823	4,382	4,853	5,293
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	86 (-)	86	86	86	86
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	21.8787 (11.4024)	24.2187	24.6397	24.6397	24.6397
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	213.5221	188.8481	150.6382	124.6397	124.6397
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	101.5799	84.1636	50.6382	24.6397	24.6397
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.3787	17.3927	17.8137	17.8137	17.8137
- งบลงทุน	ล้านบาท	79.7012	59.9449	25.9985	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.5000	6.8260	6.8260	6.8260	6.8260
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	111.9422	104.6845	100.0000	100.0000	100.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	111.9422	104.6845	100.0000	100.0000	100.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	84,163,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	17,392,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,579,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,500,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,500,000 บาท
(3) วัสดุการศึกษา	9,579,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,813,700 บาท
2. งบลงทุน	59,944,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	59,944,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	29,929,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	29,929,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 22 รายการ (รวม 28 หน่วย)	10,674,600 บาท
(2) ชุดฝึกอบรมสายพานด้วย PLC อุตสาหกรรม ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,160,000 บาท
(3) ชุดทดสอบคุณสมบัติทางธรณีเทคนิค ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,100,000 บาท
(4) ชุดเครื่องวิเคราะห์สมบัติช่วงเวลาการเรืองแสง ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,900,000 บาท
(5) ชุดโปรแกรมควบคุมการออกแบบทางอุตสาหกรรม ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,500,000 บาท
(6) อุปกรณ์ตรวจวัดทางด้านสรีรศาสตร์อุตสาหกรรม ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,450,700 บาท
(7) ชุดปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์เชิงประยุกต์ ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	1,800,000 บาท
(8) เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Dryer) ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(9) ชุดทดลองทางการควบคุมและประมวลผล ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	1,500,000 บาท
(10) เครื่องเนี่ยอินฟราเรดสเปกโตรมิเตอร์ (NIR Spectrometer) ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง	2,900,000 บาท
(11) ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาฟิล์มบางสำหรับอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	2,500,000 บาท
(12) ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาไบโอพลาสติกในงานอุตสาหกรรม ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,544,300 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,015,300 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	29,700,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,900,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารเรียน เอ 4 ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 งาน	19,800,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	315,300 บาท
(1) ก่อสร้างโรงอาหาร ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 หลัง	315,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,460,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,684,500 บาท
เงินงบประมาณ	57,775,500 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	11,820,600 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	19,641,100 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	315,300 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	25,998,500 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	6,826,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,826,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

10,877,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลอย่างมีคุณภาพ คำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.6200	2.2579	-	-	10.8779
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	8.6200	2.2579	-	-	10.8779

8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	48 (-)	63	76	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	80 (-)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	313 (298)	348	365	369	369
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	74 (-)	76	76	76	76
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.5180 (6.1364)	8.6200	8.6200	8.6200	8.6200
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.3410	17.8779	15.6200	15.6200	15.6200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.7565	10.8779	8.6200	8.6200	8.6200
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.5180	8.6200	8.6200	8.6200	8.6200
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.2385	2.2579	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.5845	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.5845	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

10,877,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

8,620,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

8,620,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

1,100,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,500,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาด

500,000 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

543,000 บาท

(5) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

1,605,000 บาท

(6) วัสดุการศึกษา

1,872,000 บาท

(7) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

1,500,000 บาท

2. งบลงทุน

2,257,900 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,257,900 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,257,900 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

2,257,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 5 รายการ (รวม 16 หน่วย)

2,257,900 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

15,180,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชน ได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่น

8.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	15.1802	15.1802
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	15.1802	15.1802

8.1.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,650 (1,314)	1,800	1,950	2,100	2,100
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	55 (17)	55	60	65	65
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	82 (85)	82	82	82	82
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	24.0593 (4.8307)	15.1802	16.0000	16.0000	16.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.0593	17.1802	18.0000	18.0000	18.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.0593	15.1802	16.0000	16.0000	16.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.0593	15.1802	16.0000	16.0000	16.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ****15,180,200 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****15,180,200 บาท**

- | | |
|--|----------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู | 1,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 2,000,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ | 12,180,200 บาท |

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,341,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชน ในการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

8.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.3410	2.3410
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.3410	2.3410

8.1.5.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	17 (5)	18	19	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	2,500 (800)	2,750	3,000	3,250	3,250
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ร้อยละ	95 (80)	95	95	95	95
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.3410 (0.4094)	2.3410	2.5000	2.5000	2.5000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.3410	2.3410	2.5000	2.5000	2.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.3410	2.3410	2.5000	2.5000	2.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.3410	2.3410	2.5000	2.5000	2.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,341,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,341,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,341,000 บาท

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก	13,587,200 บาท
8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	13,587,200 บาท
8.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตพยาบาลวิชาชีพให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ	
8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม	
8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2564)	
8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	67,558,400 บาท
- เงินงบประมาณ	67,558,400 บาท
8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	13.5872	-	13.5872
1. เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์	-	-	13.5872	-	13.5872

8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	32	32	32	32
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	32 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	128 (128)	128	96	64	32
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	14.0800 (4.6060)	13.5872	10.5600	7.0400	3.5200
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.8512	13.5872	10.5600	7.0400	3.5200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.8512	13.5872	10.5600	7.0400	3.5200
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	32.8512	13.5872	10.5600	7.0400	3.5200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

13,587,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

13,587,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

13,587,200 บาท

1) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม

13,587,200 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	180,100,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	259,297,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่สำนึกดี มีความรู้ และสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
2. ผลผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ
3. วิจัย สร้างองค์ความรู้ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมบนพื้นฐานของภูมิปัญญาไทยและสากล
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่การยอมรับในระดับสากล
5. สืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติและสร้างสรรค์คุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นก้าวไกลสู่สากล
6. บริหารจัดการภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา
2. การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้ฝึกการผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ
3. องค์กรความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่นและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
4. พืชไร่พันธุ์ไม้กลายเป็นหิน และเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ได้รับการยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวสู่สากล

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	420.4088	479.9758	455.7451	321.9037	335.3794
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	180.1001	259.2972	235.2875	85.2542	85.3675
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	240.3087	220.6786	220.4576	236.6495	250.0119
- เงินรายได้	ล้านบาท	240.3087	220.6786	220.4576	236.6495	250.0119
1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.5802	134.3940	86.3664	29.2989	29.2989
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	204.5970	170.0000	173.4000	180.0000	182.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	204.5970	170.0000	173.4000	180.0000	182.0000
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	52.2612	80.2407	106.8149	13.7580	13.7580
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	27.5600	41.9175	35.9684	44.9605	56.2006
- เงินรายได้	ล้านบาท	27.5600	41.9175	35.9684	44.9605	56.2006
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.0701	17.7747	6.6000	6.6000	6.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.4327	5.7043	5.9896	6.2890	7.8613
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.4327	5.7043	5.9896	6.2890	7.8613

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการ วิชาการแก่สังคม	โครงการ	34	33	35	37	39
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	4,750	6,640	8,360	9,920	11,520
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.8986	26.5978	35.1437	35.1442	35.1442
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.5790	1.8000	3.7800	4.0000	2.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5790	1.8000	3.7800	4.0000	2.2000
5. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ ศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	16	18	20	22	24
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.2900	0.2900	0.3625	0.4531	0.5664
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.1400	1.2568	1.3196	1.4000	1.7500
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1400	1.2568	1.3196	1.4000	1.7500

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน

259,297,200 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

259,297,200 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	3	109.5565	150.1244	-	-	81.2739
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	84.0809	57.0675	-	-	39.3564
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	25.4756	93.0569	-	-	41.9175
รวมทั้งสิ้น	3	109.5565	150.1244	-	-	81.2739

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 109,556,500 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	35.8445	189.1785	-	34.2742	259.2972
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	35.8445	189.1785	-	34.2742	259.2972
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	19.3947	107.6129	-	7.3864	134.3940
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	9.8498	70.3909	-	-	80.2407
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	6.6000	11.1747	-	-	17.7747
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	26.5978	26.5978
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.2900	0.2900

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 259,297,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 134,394,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	19.3947	107.6129	-	7.3864	134.3940
1. ปฏิรูปหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	-	4.5000	4.5000
2. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	19.3947	107.6129	-	2.8864	129.8940

8.1.1.2 เม้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,258 (47)	4,239	3,253	3,516	5,460
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,625 (-)	5,985	5,985	5,985	5,985
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	17,920 (17,057)	17,553	19,279	22,011	24,480
เชิงปริมาณ : หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา	หลักสูตร	12 (7)	14	16	18	20
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	26.7811 (15.0128)	26.7811	29.2989	29.2989	29.2989

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	286.1772	304.3940	259.7664	209.2989	211.2989
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.5802	134.3940	86.3664	29.2989	29.2989
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.3947	19.3947	21.9125	21.9125	21.9125
- งบลงทุน	ล้านบาท	54.7991	107.6129	57.0675	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.3864	7.3864	7.3864	7.3864	7.3864
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	204.5970	170.0000	173.4000	180.0000	182.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	204.5970	170.0000	173.4000	180.0000	182.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	134,394,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	19,394,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,227,900 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	450,400 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	450,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	755,900 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	950,000 บาท
(5) วัสดุการศึกษา	7,621,600 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,166,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	7,124,900 บาท
(2) ค่าประปา	1,456,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	585,400 บาท
2. งบลงทุน	107,612,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	107,612,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,903,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 57 รายการ (รวม 220 หน่วย)	10,903,500 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	96,709,400 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,563,900 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	12,628,500 บาท
(2) สนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 งาน	7,935,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	115,755,555 บาท
เงินนอกงบประมาณ	17,363,355 บาท
เงินงบประมาณ	98,392,200 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,888,800 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	12,500,500 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,935,400 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	57,067,500 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	76,145,500 บาท
(1) ต่อเติมตกแต่งภายใน ระบบเสียงและปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารหอประชุม	
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 งาน	76,145,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	146,620,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	21,993,000 บาท
เงินงบประมาณ	124,627,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	25,066,500 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	23,415,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	76,145,500 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น	7,386,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	986,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	900,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการปฏิรูปหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอน	4,500,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

80,240,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.8498	70.3909	-	-	80.2407
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	9.8498	70.3909	-	-	80.2407

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	750 (39)	699	749	741	2,175
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,060 (-)	2,175	2,175	2,175	2,175
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,095 (3,484)	4,364	5,840	7,266	8,700
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	13.0628 (5.3178)	9.8498	13.7580	13.7580	13.7580
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	79.8212	122.1582	142.7833	58.7185	69.9586
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	52.2612	80.2407	106.8149	13.7580	13.7580
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.0628	9.8498	13.7580	13.7580	13.7580
- งบลงทุน	ล้านบาท	39.1984	70.3909	93.0569	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	27.5600	41.9175	35.9684	44.9605	56.2006
- เงินรายได้	ล้านบาท	27.5600	41.9175	35.9684	44.9605	56.2006

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลใช้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	80,240,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	9,849,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,849,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	104,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	100,000 บาท
(3) วัสดุการศึกษา	9,645,000 บาท
2. งบลงทุน	70,390,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,390,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	26,716,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 51 รายการ (รวม 169 หน่วย)	16,666,900 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์สารด้วยเทคนิคอินฟราเรด (Infrared Spectrophotometer) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(3) แหล่งจ่ายไฟฟ้ากำลังสูง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
(4) เครื่องซีเอ็นซี (CNC) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
(5) เครื่องบดวัตถุคืบ (Edge Runner Crusher) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(6) เครื่องแยกเหล็กออกจากน้ำดิน (Slip Magnetic Separator) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	1,249,200 บาท
(7) เครื่องทำรูปดอกเซรามิก (Digital Ceramic Printer) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(8) เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (High Performance Liquid Chromatography; HPLC) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,674,800 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,199,200 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	6,439,200 บาท
(2) ก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำผิวดินเพื่อการเกษตร และการสาธารณสุข ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 งาน	11,760,000 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		25,475,600 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการรวม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		25,475,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	279,450,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	41,917,500 บาท	
เงินงบประมาณ	237,532,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	47,600,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	71,400,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	25,475,600 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	93,056,900 บาท	

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

17,774,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ

8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.6000	11.1747	-	-	17.7747
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	6.6000	11.1747	-	-	17.7747

8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	228 (5)	213	237	245	360
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	270 (-)	360	360	360	360
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,100 (828)	1,155	1,202	1,325	1,440
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.6000 (2.8405)	6.6000	6.6000	6.6000	6.6000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.5028	23.4790	12.5896	12.8890	14.4613
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.0701	17.7747	6.6000	6.6000	6.6000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.6000	6.6000	6.6000	6.6000	6.6000
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.4701	11.1747	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.4327	5.7043	5.9896	6.2890	7.8613
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.4327	5.7043	5.9896	6.2890	7.8613

* ผลการดำเนินงานขอปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะเริ่มผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

17,774,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,600,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,600,000 บาท

(1) วัสดุการศึกษา

6,600,000 บาท

2. งบลงทุน

11,174,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

11,174,700 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

11,174,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 28 รายการ (รวม 61 หน่วย)

11,174,700 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

26,597,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

บริการวิชาการจัดอบรม/สัมมนา/เผยแพร่ความรู้/วิเคราะห์ทดสอบ

8.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	26.5978	26.5978
1. ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา	-	-	-	9.1000	9.1000
2. บริการวิชาการ จัดอบรม/สัมมนา/เผยแพร่ความรู้/ วิเคราะห์ทดสอบ	-	-	-	17.4978	17.4978

8.1.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	34 (18)	33	35	37	39
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	4,750 (2,710)	6,640	8,360	9,920	11,520
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : งานบริการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	100 (52.94)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	29.8986 (7.0023)	26.5978	35.1437	35.1442	35.1442
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31.4776	28.3978	38.9237	39.1442	37.3442
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.8986	26.5978	35.1437	35.1442	35.1442
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	29.8986	26.5978	35.1437	35.1442	35.1442
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.5790	1.8000	3.7800	4.0000	2.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5790	1.8000	3.7800	4.0000	2.2000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	26,597,800 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	26,597,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,768,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของศูนย์วิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการดำเนินการศูนย์การศึกษาพิเศษ	2,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	6,829,700 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	4,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC สำหรับนักศึกษา	1,200,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	200,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ (เครือข่ายพิพิธภัณฑ์พิชห้องถิ่น)	400,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาพรรณพืชในพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ของจังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิ	1,500,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสำหรับวิสาหกิจชุมชนตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	300,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการบริหารจัดการ เวลาเรียน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Moderate Class More Knowledge)	1,500,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอาเซียน	1,400,000 บาท

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

290,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษาอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

8.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.2900	0.2900
1. สืบสานศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.2900	0.2900

8.1.5.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	16 (16)	18	20	22	24
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	7,000 (3,340)	8,000	9,000	10,000	11,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.2900 (0.1841)	0.2900	0.3625	0.4531	0.5664
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.4300	1.5468	1.6821	1.8531	2.3164
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.2900	0.2900	0.3625	0.4531	0.5664
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.2900	0.2900	0.3625	0.4531	0.5664
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.1400	1.2568	1.3196	1.4000	1.7500
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1400	1.2568	1.3196	1.4000	1.7500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะเริ่มใช้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

290,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

290,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

290,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 321,440,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 260,905,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของภาคใต้ ที่มุ่งเน้นด้านการผลิต และพัฒนาครู และการจัดการวัฒนธรรม องค์ความรู้ ภูมิปัญญา ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การบริการเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้นำด้านวิชาชีพครูในภูมิภาค
2. พัฒนาคุณภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา และพัฒนาท้องถิ่น
3. บริการวิชาการเชิงบูรณาการ ที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก แนวพระราชดำริ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
4. ทำนุบำรุง สืบสาน ถ่ายทอดคุณค่า ความสำนึก ความภูมิใจในวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น ของชาติอย่างบูรณาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาองค์ความรู้สู่สากล
5. พัฒนาระบบคุณภาพการบริหารและการจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ เป็นองค์กร เปี่ยมสุข ภายใต้หลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเป็นมหาวิทยาลัย อุดมปัญญา

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. บัณฑิตมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของท้องถิ่น มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในระยะเวลา 1 ปีหลังจบการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และความพึงพอใจของนายจ้างอยู่ในระดับมาก
2. การบริการวิชาการ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถแก้ปัญหา พัฒนาของท้องถิ่น และส่งเสริมสุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นได้รับการสืบสาน เผยแพร่ สร้างสรรค์และพัฒนาสู่ระดับสากล เป็นมูลค่าเพิ่มให้กับอาชีพ และผลิตภัณฑ์ของประชาชนในท้องถิ่น

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	362.8971	304.9354	384.9209	261.3073	174.0724
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	321.4407	260.9051	326.6667	227.1373	139.9024
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	41.4564	44.0303	58.2542	34.1700	34.1700
- เงินรายได้	ล้านบาท	41.4564	44.0303	58.2542	34.1700	34.1700
1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายใน ระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	86	86	86	86	86
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	197.1184	109.9707	152.7509	141.7041	55.4692
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	19.9457	27.0903	41.8602	17.2300	17.2300
- เงินรายได้	ล้านบาท	19.9457	27.0903	41.8602	17.2300	17.2300
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายใน ระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	86	86	86	86	86
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	101.9223	136.3107	140.4158	51.9332	50.9332
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	19.0107	14.4400	13.8940	14.4400	14.4400
- เงินรายได้	ล้านบาท	19.0107	14.4400	13.8940	14.4400	14.4400
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพใน การแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้ารับบริการ/ หน่วยงาน/ องค์กร ที่รับบริการวิชาการหรือบริการวิชาชีพ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.4000	10.1237	21.5000	21.5000	21.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
4. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	4.5000	12.0000	12.0000	12.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน

260,905,100 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

260,905,100 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	6	103.3881	185.7643	86.2349	-	66.3226
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	4	22.5987	97.2817	86.2349	-	38.1023
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	80.7894	88.4826	-	-	28.2203
รวมทั้งสิ้น	6	103.3881	185.7643	86.2349	-	66.3226

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 103,388,100 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	51.6033	183.0781	-	26.2237	260.9051
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน	51.6033	183.0781	-	26.2237	260.9051
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	21.9328	81.5379	-	6.5000	109.9707
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	29.6705	101.5402	-	5.1000	136.3107
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	10.1237	10.1237
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	4.5000	4.5000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 260,905,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 109,970,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางสาขาครุศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ และสาขาวิทยาการจัดการ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	21.9328	81.5379	-	6.5000	109.9707
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	21.9328	81.5379	-	6.5000	109.9707

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,702 (1,810)	2,527	1,832	1,900	2,593
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,585 (1,924)	2,585	2,585	2,585	2,585
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,296 (7,298)	8,131	8,880	9,565	9,557
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	86 (-)	86	86	86	86
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษাজบการศึกษา ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	28.4328 (7.5722)	28.4328	55.4692	55.4692	42.6692

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	217.0641	137.0610	194.6111	158.9341	72.6992
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	197.1184	109.9707	152.7509	141.7041	55.4692
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.9328	21.9328	42.6692	42.6692	42.6692
- งบลงทุน	ล้านบาท	168.6856	81.5379	97.2817	86.2349	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.5000	6.5000	12.8000	12.8000	12.8000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	19.9457	27.0903	41.8602	17.2300	17.2300
- เงินรายได้	ล้านบาท	19.9457	27.0903	41.8602	17.2300	17.2300

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	109,970,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	21,932,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,404,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	4,161,700 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,143,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,000,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,341,600 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	4,665,800 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	4,092,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,528,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	4,419,600 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	109,100 บาท
2. งบลงทุน	81,537,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	81,537,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,189,200 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,189,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 33 รายการ (รวม 63 หน่วย)	7,611,200 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ ตำบลท่าจิว	
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,578,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	72,348,700 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,750,000 บาท
(1) งานติดตั้งระบบเสียงหอประชุม ตำบลท่าจิว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช	
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ	25,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารเรียนปฏิบัติการนอกประสงค์ (สนามฟุตบอล) ตำบลท่าจิว	
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ	24,750,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,162,500 บาท
(1) อาคารหอพักสันติสุขและเื้ออาหาร 2 หลัง	
งบประมาณทั้งสิ้น	89,850,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,750,000 บาท
เงินงบประมาณ	83,100,000 บาท
ปี 2557 - 2558 ตั้งงบประมาณ	12,487,500 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	28,500,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	25,950,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	16,162,500 บาท

2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,289,200 บาท
(1) ก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการและศูนย์การเรียนรู้พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลท่าจี่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 กลุ่มอาคาร	2,289,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	229,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	17,212,500 บาท
เงินงบประมาณ	212,287,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	42,550,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	37,950,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	27,600,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	2,289,200 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	53,071,900 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	48,826,400 บาท
(2) อาคารเรียนนอกประสงค์และปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลท่าจี่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	147,060,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	11,029,500 บาท
เงินงบประมาณ	136,030,500 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	27,278,400 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	27,133,800 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	44,209,800 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	37,408,500 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,147,000 บาท
(1) ก่อสร้างอิมพันท์สนามกีฬา ตำบลท่าจี่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ	4,147,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	41,470,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,110,300 บาท
เงินงบประมาณ	38,359,700 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	8,183,600 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	26,029,100 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	4,147,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	6,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายประกันคุณภาพการศึกษา	1,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายพัฒนางานนโยบายและแผน	500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	800,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมพัฒนานักศึกษา	500,000 บาท

6) ค่าใช้จ่ายสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการ	200,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชดำริ	1,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

136,310,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	29.6705	101.5402	-	5.1000	136.3107
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	29.6705	101.5402	-	5.1000	136.3107

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	486 (546)	704	590	613	1,030
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,030 (613)	1,030	1,030	1,030	1,030
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,470 (1,995)	2,805	3,245	3,662	3,662
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	86 (-)	86	86	86	86
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมา ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	34.7705 (3.1601)	34.7705	51.9332	51.9332	50.9332

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	120.9330	150.7507	154.3098	66.3732	65.3732
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	101.9223	136.3107	140.4158	51.9332	50.9332
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.6705	29.6705	41.4332	41.4332	41.4332
- งบลงทุน	ล้านบาท	67.1518	101.5402	88.4826	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.1000	5.1000	10.5000	10.5000	9.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	19.0107	14.4400	13.8940	14.4400	14.4400
- เงินรายได้	ล้านบาท	19.0107	14.4400	13.8940	14.4400	14.4400

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	136,310,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	29,670,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,737,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,975,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,875,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,000,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,477,300 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	5,000,000 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	13,410,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,933,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,639,900 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	293,300 บาท
2. งบลงทุน	101,540,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	101,540,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,810,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	14,810,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 129 หน่วย)	4,212,900 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมอบ ตำบลท่าจี้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,217,900 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการทางวัสดุอุตสาหกรรม ตำบลท่าจี้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,700,000 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีหุ่นยนต์เชื่อม (Welding Robot) ตำบลท่าจี้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	3,000,000 บาท
(5) ชุดครุภัณฑ์สมาร์ทเซ็นเซอร์สำหรับอินเทอร์เน็ตออฟติงส์ ตำบลท่าจี้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,150,000 บาท
(6) ชุดครุภัณฑ์ซีวีวิทยา ตำบลท่าจี้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด	1,330,000 บาท
(7) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (GC/MS) ตำบลท่าจี้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	2,200,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	86,729,400 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,940,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,940,000 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	80,789,400 บาท
(1) อาคารเรียนนอกระบบระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาและอุตสาหกรรม สร้างสรรคร่วมครุภัณฑ์ 1 กลุ่มอาคาร	71,101,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	288,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	21,600,000 บาท
เงินงบประมาณ	266,400,000 บาท
ปี 2556 - 2558 ตั้งงบประมาณ	73,535,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	31,425,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	28,800,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	71,101,600 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	61,538,400 บาท
(2) อาคารเรียนนอกระบบระดับห้องปฏิบัติการวิชาชีพและเทคโนโลยี อุตสาหกรรมพร้อมครุภัณฑ์ ตำบลท่าวี อำเภอมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง	9,687,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	88,270,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,620,300 บาท
เงินงบประมาณ	81,649,700 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	16,367,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	28,650,700 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	9,687,800 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	26,944,200 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	5,100,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,100,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

10,123,700 บาท

วัตถุประสงค์

- ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน
- เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.1237	10.1237
1. ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา	-	-	-	2.7237	2.7237
2. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	7.4000	7.4000

8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	10,000 (28,771)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	15 (8)	16	16	16	16
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	17.4000 (0.4545)	10.1237	21.5000	21.5000	21.5000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.9000	11.6237	23.0000	23.0000	23.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.4000	10.1237	21.5000	21.5000	21.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.4000	10.1237	21.5000	21.5000	21.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ****10,123,700 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****10,123,700 บาท**

- | | |
|--|---------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู | 3,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ | 2,723,700 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ | 4,400,000 บาท |

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4,500,000 บาท

วัตถุประสงค์

- นักเรียน นักศึกษา และผู้รับบริการมีความเข้าใจและภาคภูมิใจในสิ่งแวดล้อมด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสืบสานอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและของธรรมชาติ

8.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.5000	4.5000
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	4.5000	4.5000

8.1.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	13 (3)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คนปี	8,000 (466)	8,000	8,000	8,000	8,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผล ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.0000 (0.8693)	4.5000	12.0000	12.0000	12.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.0000	5.5000	13.0000	13.0000	13.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	4.5000	12.0000	12.0000	12.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	4.5000	12.0000	12.0000	12.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม****4,500,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****4,500,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4,500,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	290,970,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	215,708,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา
2. การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ
3. องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ระยะเวลาปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	452.4703	404.2080	237.2570	230.2570	225.2570
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	290.9703	215.7080	53.2570	53.2570	53.2570
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	161.5000	188.5000	184.0000	177.0000	172.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	161.5000	188.5000	184.0000	177.0000	172.0000
1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ ตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,707	9,707	9,707	9,707	9,707
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบร้อยละ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละผู้สำเร็จ การศึกษาบการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาบการศึกษที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ต้นทุนค่าใช้จ่าย การผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	27.9369	25.6050	25.6050	25.6050	25.6050
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	175.1441	44.3250	25.6050	25.6050	25.6050
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	73.5000	100.5000	100.0000	95.0000	92.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	73.5000	100.5000	100.0000	95.0000	92.0000
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	600	600	600	600	600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	950	950	950	950	950
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,000	2,745	3,000	3,000	3,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบร้อยละ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละผู้สำเร็จ การศึกษาบการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75	75	75	75	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาระดับการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิต ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	18.8470	18.3470	18.3470	18.3470	18.3470
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	104.4057	162.0780	18.3470	18.3470	18.3470
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	84.0000	84.0000	80.0000	78.0000	76.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	84.0000	84.0000	80.0000	78.0000	76.0000
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ/ กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	78	78	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครูไม่มีวุฒิ ที่เข้ารับการพัฒนา	คน	500	500	500	500	500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการร้อยละ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้ารับการพัฒนา และหน่วยงานครูผู้ ใช้และบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละ ของงานบริการวิชาการ แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษา ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิต ตามงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	6.9000	6.9000	6.9000	6.9000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	6.9000	6.9000	6.9000	6.9000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
4. ปลุกฝังค่านิยมให้हित นึกศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ/ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5	5	5	5	5

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของโครงการ ที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของงานโครงการ แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของโครงการ/ กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ต้นทุน/ ค่าใช้จ่ายการผลิต ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.4205	2.4050	2.4050	2.4050	2.4050
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.4205	2.4050	2.4050	2.4050	2.4050
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน

215,708,000 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

215,708,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	84.6110	-	-	-	15.1452
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	84.6110	-	-	-	15.1452
รวมทั้งสิ้น	1	84.6110	-	-	-	15.1452

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 84,611,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	34.9720	163.7310	-	17.0050	215.7080
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	34.9720	163.7310	-	17.0050	215.7080
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	23.1250	20.0000	-	1.2000	44.3250
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	11.8470	143.7310	-	6.5000	162.0780
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	6.9000	6.9000
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.4050	2.4050

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 215,708,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 44,325,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ ประกอบด้วยคณะครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาการจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	23.1250	20.0000	-	1.2000	44.3250
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	23.1250	20.0000	-	1.2000	44.3250

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,690 (-)	1,690	1,690	1,690	1,690
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,650 (-)	2,650	2,650	2,650	2,650
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,707 (-)	9,707	9,707	9,707	9,707
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบร้อยละ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	27.9369 (-)	25.6050	25.6050	25.6050	25.6050

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	248.6441	144.8250	125.6050	120.6050	117.6050
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	175.1441	44.3250	25.6050	25.6050	25.6050
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.1569	23.1250	23.1250	23.1250	23.1250
- งบลงทุน	ล้านบาท	147.2072	20.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.7800	1.2000	2.4800	2.4800	2.4800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	73.5000	100.5000	100.0000	95.0000	92.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	73.5000	100.5000	100.0000	95.0000	92.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

44,325,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

23,125,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

15,655,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

606,700 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

4,000,000 บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

470,200 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

4,085,200 บาท

(5) วัสดุการศึกษา

6,493,600 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

7,469,300 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

7,469,300 บาท

2. งบลงทุน

20,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

20,000,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

20,000,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

20,000,000 บาท

(1) งานระบบโสตและระบบโสตทัศน์ ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี

จังหวัดนครสวรรค์ 1 ระบบ

9,479,600 บาท

(2) ครุภัณฑ์ห้องสัมมนา 1,2 ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี

จังหวัดนครสวรรค์ 2 ห้อง

2,702,400 บาท

(3) ครุภัณฑ์ห้องประชุมใหญ่ ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี

จังหวัดนครสวรรค์ 1 ห้อง

7,818,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

1,200,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตยุคศาสตร์ที่พึงประสงค์

1,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารหลักสูตร

200,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

162,078,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.8470	143.7310	-	6.5000	162.0780
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	11.8470	143.7310	-	6.5000	162.0780

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	600 (-)	600	600	600	600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	950 (-)	950	950	950	950
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,000 (-)	2,745	3,000	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบร้อยละ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาค้นหางานตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาค้นหางานที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	18.8470 (-)	18.3470	18.3470	18.3470	18.3470

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	188.4057	246.0780	98.3470	96.3470	94.3470
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	104.4057	162.0780	18.3470	18.3470	18.3470
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.8470	11.8470	11.8470	11.8470	11.8470
- งบลงทุน	ล้านบาท	85.5587	143.7310	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.0000	6.5000	6.5000	6.5000	6.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	84.0000	84.0000	80.0000	78.0000	76.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	84.0000	84.0000	80.0000	78.0000	76.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	162,078,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	11,847,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,847,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	540,000 บาท
(2) วัสดุการศึกษา	8,307,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,000,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	3,000,000 บาท
2. งบลงทุน	143,731,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	143,731,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	29,420,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,853,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,853,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 167 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	22,697,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	17,347,600 บาท
รวม 57 รายการ (รวม 125 หน่วย)	
(2) ชุดปฏิบัติการจัดการโลจิสติกส์และภัยพิบัติเพื่อสิ่งแวดล้อม	
ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด	2,000,000 บาท
(3) ชุดทดลองพลังงานไฟฟ้าแบบระบบไฮบริด ตำบลนครสวรรค์ตก	
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด	2,000,000 บาท
(4) เครื่องย่อยสลายสารด้วยคลื่นไมโครเวฟ ตำบลนครสวรรค์ตก	
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 เครื่อง	1,350,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	869,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	869,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	114,311,000 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,700,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี	
จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง	29,700,000 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	84,611,000 บาท
(1) ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง	84,611,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	201,935,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,145,200 บาท
เงินงบประมาณ	186,790,400 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	40,700,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	61,479,400 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	84,611,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	6,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา	500,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,900,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.9000	6.9000
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	6.9000	6.9000

8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	78 (-)	78	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิ ที่เข้ารับการพัฒนา (มรภ.)	คนปี	500 (-)	500	500	500	500
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการร้อยละ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้ารับการพัฒนา และหน่วยงานครูผู้ใช้ และบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษา สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.0000 (-)	6.9000	6.9000	6.9000	6.9000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.0000	8.9000	8.9000	8.9000	8.9000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	6.9000	6.9000	6.9000	6.9000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	6.9000	6.9000	6.9000	6.9000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ****6,900,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****6,900,000 บาท**

- 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
- 2) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ

2,000,000 บาท

4,900,000 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,405,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชน
- ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

8.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.4050	2.4050
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.4050	2.4050

8.1.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5 (-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	3,500 (-)	3,500	3,500	3,500	3,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผล ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จ ตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.4205 (-)	2.4050	2.4050	2.4050	2.4050

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.4205	4.4050	4.4050	4.4050	4.4050
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.4205	2.4050	2.4050	2.4050	2.4050
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.4205	2.4050	2.4050	2.4050	2.4050
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,405,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,405,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

500,000 บาท

2) โครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1,905,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 251,207,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 186,639,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นสถาบันชั้นนำแห่งการเรียนรู้ในการผลิตการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา การดนตรี อุตสาหกรรมบริการ วิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

2. พันธกิจ

1. พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ให้มีการบูรณาการความเชี่ยวชาญของสาขาวิชาต่างๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
2. พัฒนาองค์ความรู้บนพื้นฐานของการวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมการทำงาน และการผลิตบัณฑิต
3. เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการและองค์ความรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น และชุมชน
4. อนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสู่สากล
5. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา
2. การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ
3. องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ประจำปีงบประมาณกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	383.9816	340.3288	380.7785	421.8603	411.7402
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	251.2075	186.6394	209.9944	226.0762	190.9561
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	132.7741	153.6894	170.7841	195.7841	220.7841
- เงินรายได้	ล้านบาท	132.7741	153.6894	170.7841	195.7841	220.7841
1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพและสาขาที่ขาดแคลน พร้อมทั้ง การส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ อิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.9600	41.5119	63.6925	65.1438	13.9303
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	7.4750	0.5000	0.5000	0.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5000	7.4750	0.5000	0.5000	0.5000
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ อิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.6946	48.0630	53.8438	59.2283	65.1512
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	65.2841	75.2841	85.2841	95.2841	105.2841
- เงินรายได้	ล้านบาท	65.2841	75.2841	85.2841	95.2841	105.2841
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ อิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	147.8765	80.4061	53.1936	58.5131	64.3645
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	60.9900	65.0000	80.0000	95.0000	110.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	60.9900	65.0000	80.0000	95.0000	110.0000
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้ารับบริการนำ ความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.9730	13.9550	28.2645	31.0910	34.2001
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	6.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0000	6.0000	5.0000	5.0000	5.0000
5. ปลุกฝังค่านิยมให้ทีลิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลงานที่มีการเผยแพร่ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.7034	2.7034	11.0000	12.1000	13.3100
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน

186,639,400 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

186,639,400 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	26.2399	52.4799	52.4799	-	6.9053
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	26.2399	52.4799	52.4799	-	6.9053
รวมทั้งสิ้น	1	26.2399	52.4799	52.4799	-	6.9053

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 26,239,900 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	49.5291	111.2399	-	25.8704	186.6394
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	49.5291	111.2399	-	25.8704	186.6394
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	24.4075	53.4986	-	2.5000	80.4061
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	19.6356	23.7154	-	4.7120	48.0630
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	5.4860	34.0259	-	2.0000	41.5119
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการบริการวิชาการ	-	-	-	13.9550	13.9550
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.7034	2.7034

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 186,639,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 80,406,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	24.4075	53.4986	-	2.5000	80.4061
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	24.4075	53.4986	-	2.5000	80.4061

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,285 (1,267)	4,426	3,500	3,500	3,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,285 (2047)	6,490	3,500	3,500	3,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	26,747 (11,487)	18,730	17,000	17,000	17,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	26.9075 (17.4808)	26.9075	53.1936	58.5131	64.3645

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	208.8665	145.4061	133.1936	153.5131	174.3645
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	147.8765	80.4061	53.1936	58.5131	64.3645
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.4075	24.4075	42.1936	46.4131	51.0545
- งบลงทุน	ล้านบาท	120.9690	53.4986	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5000	2.5000	11.0000	12.1000	13.3100
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	60.9900	65.0000	80.0000	95.0000	110.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	60.9900	65.0000	80.0000	95.0000	110.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	80,406,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	24,407,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,452,900 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,854,500 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	780,000 บาท
(3) วัสดุการศึกษา	13,818,400 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,954,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	6,954,600 บาท
2. งบลงทุน	53,498,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	53,498,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	25,598,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,440,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 170 หน่วย)	3,440,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	22,158,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 18 รายการ (รวม 153 หน่วย)	15,159,900 บาท
(2) ระบบแสงและเสียงสำหรับห้องประชุมใหญ่ แขวงหิรัญบุรี เขตธนบุรี	
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,650,000 บาท
(3) ตู้สาขาระบบดิจิตอล (ip phone) แขวงหิรัญบุรี เขตธนบุรี	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,102,100 บาท
(4) ชุดเครื่องมือการวิจัยทางเคมีพื้นฐาน แขวงหิรัญบุรี เขตธนบุรี	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,246,600 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,900,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	27,900,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,500,000 บาท
(2) ปรับปรุงห้องประชุมอาคาร 7 ชั้น 15 แขวงหิรัญบุรี เขตธนบุรี	
กรุงเทพมหานคร 1 งาน	13,700,000 บาท
(3) ปรับปรุงห้องประชุมอาคาร 6 ชั้น 15 แขวงหิรัญบุรี เขตธนบุรี	
กรุงเทพมหานคร 1 งาน	11,700,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	2,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

48,063,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในระยะยาว

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	19.6356	23.7154	-	4.7120	48.0630
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	19.6356	23.7154	-	4.7120	48.0630

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	960 (595)	960	960	960	960
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	960 (462)	1,060	960	960	960
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,193 (2,267)	4,350	4,200	4,200	4,200
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	26.1266 (15.2172)	24.3476	53.8438	59.2283	65.1512

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	125.9787	123.3471	139.1279	154.5124	170.4353
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.6946	48.0630	53.8438	59.2283	65.1512
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.4146	19.6356	37.3438	41.0783	45.1862
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.5680	23.7154	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.7120	4.7120	16.5000	18.1500	19.9650
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	65.2841	75.2841	85.2841	95.2841	105.2841
- เงินรายได้	ล้านบาท	65.2841	75.2841	85.2841	95.2841	105.2841

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	48,063,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	19,635,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,303,200 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,943,200 บาท
(2) วัสดุการศึกษา	12,960,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	400,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,332,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,332,400 บาท
2. งบลงทุน	23,715,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,715,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,730,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,730,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	594,100 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์วัสดุ แขวงที่รัฐบุรี	
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	10,967,500 บาท
(3) ชุดตรวจวัดและเก็บข้อมูลด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม แขวงที่รัฐบุรี	
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,169,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,984,800 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,984,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	10,984,800 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	4,712,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,856,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์	856,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

41,511,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริมการแพทย์ทางเลือกด้วยการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้เหมาะสมทั้งการผลิตและกระจายบุคลากร

8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.4860	34.0259	-	2.0000	41.5119
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	5.4860	34.0259	-	2.0000	41.5119

8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	126 (166)	452	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	226 (90)	452	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	279 (578)	1,111	911	911	911
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.6940 (0.1874)	7.4860	11.2126	12.6639	13.9303

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.4600	48.9172	64.1925	65.6438	14.4303
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.9600	41.5119	63.6925	65.1438	13.9303
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.6940	5.4860	8.2126	9.0339	9.9373
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.2660	34.0259	52.4799	52.4799	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.0000	3.0000	3.6300	3.9930
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	7.4053	0.5000	0.5000	0.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5000	7.4053	0.5000	0.5000	0.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

41,511,900 บาท

1. งบดำเนินงาน		5,486,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,486,000 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน		20,000 บาท
(2) วัสดุการศึกษา		5,466,000 บาท
2. งบลงทุน		34,291,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		34,291,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		6,258,200 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		6,258,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		2,855,400 บาท
(2) ชุดวัดสัญญาณไฟฟ้ากล่อมเนื้อแบบไร้สาย แขวงหิรัญบุรี เขตธนบุรี		
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		1,172,800 บาท
(3) ชุดตรวจสอบสุขภาพทางอาชีพเวชศาสตร์ แขวงหิรัญบุรี เขตธนบุรี		
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		1,030,000 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการสรีรวิทยา แขวงหิรัญบุรี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		1,200,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		27,767,700 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		26,239,900 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ แขวงหิรัญบุรี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร		
1 หลัง		26,239,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	138,105,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,905,300 บาท	
เงินงบประมาณ	131,199,700 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	26,239,900 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	52,479,900 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	52,479,900 บาท	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,527,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย		
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		1,527,800 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		2,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร		2,000,000 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการบริการวิชาการ

13,955,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้รับบริการได้รับความรู้ทางวิชาการ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและท้องถิ่น

8.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	13.9550	13.9550
1. การเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	1.0000	1.0000
2. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	12.9550	12.9550

8.1.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการ	คน	2,500 (2,500)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงปริมาณ : โครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	14 (14)	10	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	24.9730 (7.6703)	13.9550	28.2645	31.0910	34.2001
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.9730	19.9550	33.2645	36.0910	39.2001
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.9730	13.9550	28.2645	31.0910	34.2001
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.9730	13.9550	28.2645	31.0910	34.2001
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.0000	6.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.0000	6.0000	5.0000	5.0000	5.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการบริการวิชาการ

13,955,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

13,955,000 บาท

- | | |
|---|----------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู | 1,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ | 2,447,200 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ | 10,507,800 บาท |

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,703,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมถือเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติพร้อมทั้งส่งเสริมและสืบสาน ศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นมรดกของชาติ

8.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

8.1.5.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5 (5)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	1,000 (1,000)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.7034 (0.2810)	2.7034	11.0000	12.1000	13.3100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.7034	2.7034	11.0000	12.1000	13.3100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.7034	2.7034	11.0000	12.1000	13.3100
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.7034	2.7034	11.0000	12.1000	13.3100
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,703,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,703,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,703,400 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	216,254,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	246,478,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

ภายในปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
- วิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัย
- บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ยกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวมถึงผู้ประกอบการให้แข่งขันได้
- อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

- ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ
- การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ
- องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	310.0543	374.7781	302.6725	223.5362	232.0237
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	216.2543	246.4781	166.1225	91.6862	94.7737
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	93.8000	128.3000	136.5500	131.8500	137.2500
- เงินรายได้	ล้านบาท	93.8000	128.3000	136.5500	131.8500	137.2500
1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจ ของนายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	70	70	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:หลักสูตรที่ผ่าน การประกันคุณภาพการศึกษาต่อหลักสูตร ทั้งหมด	ร้อยละ	-	60	60	65	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	70	70	75	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	122.0845	112.5281	103.2165	26.4742	27.0537
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	71.3000	83.3000	91.3500	86.3500	91.3500
- เงินรายได้	ล้านบาท	71.3000	83.3000	91.3500	86.3500	91.3500
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจ ของนายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	70	70	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:หลักสูตรที่ผ่าน การประกันคุณภาพการศึกษาต่อหลักสูตร ทั้งหมด	ร้อยละ	-	60	60	65	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	70	70	75	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.4786	125.1138	42.4000	42.7000	42.7000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	19.8000	42.3000	42.4000	42.6000	42.6000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
- เงินรายได้	ล้านบาท	19.8000	42.3000	42.4000	42.6000	42.6000
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้รับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อ ประโยชน์จากการบริการวิชาการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.7912	7.9362	19.2560	21.2370	23.6200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.4000	2.4000	2.5000	2.6000	3.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.4000	2.4000	2.5000	2.6000	3.0000
4. ปลุกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษาและชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	20	20	20	25	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นิสิตนักศึกษา เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9000	0.9000	1.2500	1.2750	1.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน

246,478,100 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

246,478,100 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	111.2844	78.3261	-	-	23.3125
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	51.0056	78.3261	-	-	14.7400
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	60.2788	-	-	-	8.5725
รวมทั้งสิ้น	2	111.2844	78.3261	-	-	23.3125

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 111,284,400 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	34.7775	192.6644	-	19.0362	246.4781
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	34.7775	192.6644	-	19.0362	246.4781
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	13.9425	97.5856	-	1.0000	112.5281
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	20.8350	95.0788	-	9.2000	125.1138
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	7.9362	7.9362
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.9000	0.9000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 246,478,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 112,528,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพและคุณธรรมตามความต้องการของสังคม ตลอดจนมีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ สร้างความเข้มแข็งของประเทศ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.9425	97.5856	-	1.0000	112.5281
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	13.9425	97.5856	-	1.0000	112.5281

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,634 (1,001)	2,537	2,425	2,522	2,831
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,500 (2,313)	2,870	2,870	2,870	2,870
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	13,246 (9,711)	10,968	11,413	11,761	11,800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา ที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	18.4368 (9.3203)	14.9425	24.8904	26.4742	27.0537
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	193.3845	195.8281	194.5665	112.8242	118.4037
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	122.0845	112.5281	103.2165	26.4742	27.0537
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.9425	13.9425	21.1904	21.2242	21.7512
- งบลงทุน	ล้านบาท	106.3420	97.5856	78.3261	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.8000	1.0000	3.7000	5.2500	5.3025
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	71.3000	83.3000	91.3500	86.3500	91.3500
- เงินรายได้	ล้านบาท	71.3000	83.3000	91.3500	86.3500	91.3500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	112,528,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,942,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	9,142,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	102,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	254,900 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	500,000 บาท
(4) วัสดุการศึกษา	8,284,800 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,800,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	4,800,300 บาท
2. งบลงทุน	97,585,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	97,585,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 41 รายการ (รวม 86 หน่วย)	5,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	92,585,600 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	92,585,600 บาท
(1) กลุ่มอาคารปฏิบัติการด้านสังคมศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง	
จังหวัดบุรีรัมย์ 1 กลุ่มอาคาร	51,005,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	294,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	14,740,000 บาท
เงินงบประมาณ	280,060,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	56,031,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	94,697,300 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	51,005,600 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	78,326,100 บาท
(2) โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการโรงเรียนสาธิต	
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์	
จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง	41,580,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	1,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	500,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

125,113,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพและคุณธรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภาคการผลิตและบริการ

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	20.8350	95.0788	-	9.2000	125.1138
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	20.8350	95.0788	-	9.2000	125.1138

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	805 (71)	1,152	1,221	1,167	1,750
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,795 (1,088)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,047 (4,731)	5,579	6,358	7,191	7,441
เชิงปริมาณ : หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา	หลักสูตร	8 (1)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่จบ การศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	27.5300 (11.2451)	30.0350	42.4000	42.7000	42.7000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	94.2786	167.4138	84.8000	85.3000	85.3000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.4786	125.1138	42.4000	42.7000	42.7000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.3300	20.8350	33.0000	33.0000	33.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	46.9486	95.0788	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.0000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.2000	9.2000	9.4000	9.7000	9.7000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	19.8000	42.3000	42.4000	42.6000	42.6000
- เงินรายได้	ล้านบาท	19.8000	42.3000	42.4000	42.6000	42.6000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลใช้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	125,113,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	20,835,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,835,000 บาท
(1) วัสดุการศึกษา	20,835,000 บาท
2. งบลงทุน	95,078,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	95,078,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	15,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	15,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 49 รายการ (รวม 1,276 หน่วย)	10,567,700 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์สารสกัดและน้ำมันสมุนไพรเพื่อการผลิตสารชีวภัณฑ์และ	
ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์	
จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ชุด	1,510,000 บาท
(3) ระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม ตำบลในเมือง	
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ชุด	2,922,300 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,078,800 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	60,278,800 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง	60,278,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	171,450,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,572,500 บาท
เงินงบประมาณ	162,877,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	34,200,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	43,724,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	14,499,800 บาท
ปี 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	10,174,900 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	60,278,800 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,950,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,950,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,850,000 บาท
(1) ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชน ศูนย์บริการอุดมศึกษาปะคำ	
ตำบลห้วยทับ อำเภอบัวคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 งาน	14,850,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	9,200,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประยุกต์	1,200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นคุณธรรมจริยธรรม	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนด้านวิชาการกับสถานศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการปฏิรูปหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอน	
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา	5,000,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

7,936,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้บริการวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชน นำองค์ความรู้จากการวิจัย หรือการค้นคว้าไปใช้ในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพชุมชนและพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งการนำความรู้ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
- เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ มีความรู้ ทักษะประสบการณ์สามารถพัฒนาวิชาการ

8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.9362	7.9362
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	7.9362	7.9362

8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการ วิชาการแก่สังคม	โครงการ	53 (49)	60	70	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการ	คน	1,200 (1,441)	1,200	1,400	1,400	1,400
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละงานบริการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	18.7912 (10.9724)	7.9362	19.2560	21.2370	23.6200
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.1912	10.3362	21.7560	23.8370	26.6200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.7912	7.9362	19.2560	21.2370	23.6200
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.7912	7.9362	19.2560	21.2370	23.6200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.4000	2.4000	2.5000	2.6000	3.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.4000	2.4000	2.5000	2.6000	3.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	7,936,200 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	7,936,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	5,000,000 บาท
2) โครงการสร้างนวัตกรรมเพื่อจัดการเรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์สำหรับครู ภาษาอังกฤษในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1-4 และ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 จังหวัดบุรีรัมย์	357,500 บาท
3) โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน 4.0 จังหวัดบุรีรัมย์	675,000 บาท
4) โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าทอ พื้นบ้านให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน	717,200 บาท
5) โครงการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ เศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	1,186,500 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

900,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ สืบทอดศิลปวัฒนธรรม
- เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษา และเยาวชนภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในวัฒนธรรม
- เพื่อให้นักศึกษาและเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม

8.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.1.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20 (13)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	15,000 (12,054)	15,000	15,000	15,000	15,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละโครงการที่บรรลุ วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.9000 (0.2374)	0.9000	1.2500	1.2750	1.4000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.2000	1.2000	1.5500	1.5750	1.7000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9000	0.9000	1.2500	1.2750	1.4000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.9000	0.9000	1.2500	1.2750	1.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลใช้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	900,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	900,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	900,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 259,051,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 260,867,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทยอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงกับความต้องการของท้องถิ่น
และสังคมยุคเศรษฐกิจความรู้และฐานปัญญาที่จะดำรงชีวิตในประชาคมอาเซียน
(ASEAN Community) ได้อย่างมีความสุข
- ทำการวิจัย เสริมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
อุตสาหกรรมขนาดย่อมและสังคมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
- พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการ
ขององค์กรและสังคม
- ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่นและสังคมเพื่อ
การยกคุณภาพและมาตรฐานชีวิตให้ดีขึ้น
- อนุรักษ์ พัฒนา และเป็นศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
- สร้างเครือข่ายการเรียนการสอน การวิจัย กับสถาบันการศึกษา
และสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

- ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ
ในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ
ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา
- การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา
รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา
ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (life Long Learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ
- องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	423.3501	483.0516	380.7373	324.0214	328.5319
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	259.0510	260.8675	204.9925	148.2768	150.7873
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	164.2991	222.1841	175.7448	175.7446	177.7446
- เงินรายได้	ล้านบาท	164.2991	222.1841	175.7448	175.7446	177.7446
1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.4627	90.8781	72.7272	73.7272	70.7272
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	68.1171	68.1171	88.1171	88.1171	88.1171
- เงินรายได้	ล้านบาท	68.1171	68.1171	88.1171	88.1171	88.1171
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	82	82	82	82	82
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	180.8883	155.3844	110.7653	52.0496	56.0601
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	71.0000	132.4393	66.0000	66.0000	68.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	71.0000	132.4393	66.0000	66.0000	68.0000
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการวิชาการ	ร้อยละ	80	80	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.2000	12.1050	17.5000	18.5000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	22.1820	18.9002	18.9002	18.9000	18.9000
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.1820	18.9002	18.9002	18.9000	18.9000
4. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	20	20	22	22	24
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	2.5000	4.0000	4.0000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	2.7275	2.7275	2.7275	2.7275
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	2.7275	2.7275	2.7275	2.7275

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน

260,867,500 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

260,867,500 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	3	102.9273	58.7157	-	-	71.4393
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3	102.9273	58.7157	-	-	71.4393
รวมทั้งสิ้น	3	102.9273	58.7157	-	-	71.4393

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 102,927,300 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	49.3087	184.4923	-	27.0665	260.8675
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	49.3087	184.4923	-	27.0665	260.8675
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	6.9008	136.0221	-	12.4615	155.3844
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	42.4079	48.4702	-	-	90.8781
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	12.1050	12.1050
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.5000	2.5000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 260,867,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 155,384,400 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

และวิทยาลัยฝึกหัดครูอย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.9008	136.0221	-	12.4615	155.3844
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	6.9008	136.0221	-	12.4615	155.3844

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,481 (1,337)	2,137	2,601	2,656	3,171
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,350 (2,660)	2,340	2,340	2,340	2,340
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,128 (11,075)	11,278	10,978	10,671	9,840
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	87	87	87	87
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	21.3623 (6.7600)	19.3623	52.0496	52.0496	56.0601
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	251.8883	287.8237	176.7653	118.0496	124.0601
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	180.8883	155.3844	110.7653	52.0496	56.0601
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.9008	6.9008	21.0601	21.0601	22.0601
- งบลงทุน	ล้านบาท	159.5260	136.0221	58.7157	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.4615	12.4615	30.9895	30.9895	34.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	71.0000	132.4393	66.0000	66.0000	68.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	71.0000	132.4393	66.0000	66.0000	68.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	155,384,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,900,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,900,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,000,000 บาท
(2) วัสดุการศึกษา	4,900,800 บาท
2. งบลงทุน	136,022,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	136,022,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,184,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,920,000 บาท
(1) ระบบกล้องวงจรปิดรอบบริเวณมหาวิทยาลัย แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,920,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	50,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,214,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 30 รายการ (รวม 71 หน่วย)	3,055,800 บาท
(2) ชุดบันทึกเสียงดนตรีระบบดิจิตอล แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,379,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์การเรียนการสอนดนตรีตะวันตก แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,500,000 บาท
(4) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,280,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	125,837,300 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,500,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,500,000 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	102,927,300 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการพลศึกษาและกีฬา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน	
กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	42,799,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	149,655,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	26,189,600 บาท
เงินงบประมาณ	123,465,400 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	24,750,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	18,150,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	37,765,500 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	42,799,900 บาท
(2) อาคารเรียนและอำนวยการ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน	
กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	49,305,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	199,590,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	34,928,200 บาท
เงินงบประมาณ	164,661,800 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	33,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	11,464,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	30,549,800 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	49,305,800 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	40,342,200 บาท
(3) อาคารเรียนและฝึกเสริมความเป็นเลิศการผลิตครู แขวงอนุสาวรีย์	
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	10,821,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,980,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,321,500 บาท
เงินงบประมาณ	48,658,500 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	19,463,400 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	10,821,600 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	18,373,500 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	14,410,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	14,410,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	12,461,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	2,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	2,461,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	2,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	5,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

90,878,100 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์
และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	42.4079	48.4702	-	-	90.8781
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	42.4079	48.4702	-	-	90.8781

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	607 (502)	764	990	1,058	1,398
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,390 (1,158)	1,365	1,365	1,365	1,305
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,528 (4,613)	5,111	5,486	5,293	4,700
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (85)	87	87	87	87
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	85 (85)	87	87	87	87
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	42.4079 (23.1585)	42.4079	72.7272	73.7272	70.7272
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	126.5798	158.9952	160.8443	161.8443	158.8443
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.4627	90.8781	72.7272	73.7272	70.7272
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	42.4079	42.4079	72.7272	73.7272	70.7272
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.0548	48.4702	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	68.1171	68.1171	88.1171	88.1171	88.1171
- เงินรายได้	ล้านบาท	68.1171	68.1171	88.1171	88.1171	88.1171

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	90,878,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	42,407,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,798,000 บาท
(1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,898,000 บาท
(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน	9,638,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,800,000 บาท
(4) วัสดุการศึกษา	13,002,000 บาท
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,460,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	11,609,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	8,126,900 บาท
(2) ค่าประปา	2,321,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,161,100 บาท
2. งบลงทุน	48,470,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,470,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	26,377,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 50 หน่วย)	1,800,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	24,577,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 1,513 หน่วย)	3,637,800 บาท
(2) ระบบสูบน้ำทิ้งอัตโนมัติชั้นใต้ดิน (อาคารพลศึกษาและกีฬา) แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,500,000 บาท
(3) ระบบเสียงและสกรีนบอร์ดอาคารพลศึกษา (อาคาร33) แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,400,000 บาท
(4) ระบบกล้องวงจรปิดอาคารพลศึกษาและกีฬา(อาคาร33) แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,200,000 บาท
(5) ชุดแก๊สโครมาโทกราฟี (Gas chromatography) พร้อมอุปกรณ์ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,300,000 บาท
(6) ชุดเครื่องวัดดูดกลืนแสงอินฟราเรด (FT-IR spectrometer) แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,500,000 บาท
(7) ชุดเครื่องวิเคราะห์ชนิดและประมาณธาตุโดยหลักการคายแสงของธาตุ ด้วยการกระตุ้นจากพลาสมา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,500,000 บาท
(8) ชุดเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท (micro-plate reader) พร้อมอุปกรณ์ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,000,000 บาท

(9) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการมัลติมีเดียสถาปัตยกรรม แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ห้อง	2,040,000 บาท
(10) เครื่องสแกนชิ้นงานแบบสามมิติแบบลำแสงเลเซอร์ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,500,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,092,400 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,500,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	19,305,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,940,000 บาท
(2) ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 17) แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 งาน	13,365,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	287,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	287,400 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ 12,105,000 บาท

วัตถุประสงค์

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพและสอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่น

8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	12.1050	12.1050
1. ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	9.1050	9.1050
2. ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา	-	-	-	3.0000	3.0000

8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการ	คน	2,000 (1,636)	2000	2,500	2,500	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	40 (10)	40	45	45	45
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานครูผู้ใช้และบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	85 (80)	85	87	87	87
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (80)	85	87	87	87
เชิงคุณภาพ : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	85 (80)	85	87	87	87
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	17.2000 (5.5490)	12.1050	17.5000	18.5000	20.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.3820	31.0052	36.4002	37.4000	38.9000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.2000	12.1050	17.5000	18.5000	20.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.2000	12.1050	17.5000	18.5000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	22.1820	18.9002	18.9002	18.9000	18.9000
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.1820	18.9002	18.9002	18.9000	18.9000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ****12,105,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****12,105,000 บาท**

- | | |
|--|---------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายในงานพัฒนาวิชาชีพครู | 2,200,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ | 6,905,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา | 3,000,000 บาท |

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,500,000 บาท
 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชนในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

8.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.1.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20 (12)	20	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	3,000 (1,200)	3000	3,500	3,500	3,500
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	85 (80)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (80)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.5000 (0.7548)	2.5000	4.0000	4.0000	4.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.5000	5.2275	6.7275	6.7275	6.7275
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5000	2.5000	4.0000	4.0000	4.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5000	2.5000	4.0000	4.0000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	2.7275	2.7275	2.7275	2.7275
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	2.7275	2.7275	2.7275	2.7275

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

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

1) ค่าใช้จ่ายโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,500,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 151,763,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 187,269,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

ผลิตและพัฒนาครูที่มีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก และเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นภายในปี 2564

2. พันธกิจ

1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิต ของประเทศ
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงาน พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
5. เสริมสร้างความรู้ความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสม กับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ ในการปฏิบัติ ภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา
2. การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้ฝึกการผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ
3. องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	173.6837	218.1890	96.1400	77.2650	79.0663
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	151.7637	187.2690	65.2200	46.3450	48.1463
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	21.9200	30.9200	30.9200	30.9200	30.9200
- เงินรายได้	ล้านบาท	21.9200	30.9200	30.9200	30.9200	30.9200
1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ได้งานทำตามสาขา ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ของผู้ใช้บัณฑิตด้านสังคมศาสตร์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	109.6587	104.3764	47.7737	28.4019	29.6870
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.2000	29.2000	29.2000	29.2000	29.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.2000	29.2000	29.2000	29.2000	29.2000
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทำ ตรงตามสาขาภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.6400	76.0276	9.0464	9.3852	9.7402
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานบริการวิชาการ ได้นำไปใช้ประโยชน์ / ต่อยอด	ร้อยละ	50	50	52	54	56
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการ วิชาการตรงตามความต้องการของท้องถิ่น	โครงการ	86	86	87	88	89
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.7000	6.1000	7.2320	7.3666	7.5039
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
4. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิตนักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานต้นทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ	โครงการ	26	27	28	29	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของรับรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.7650	0.7650	1.1679	1.1913	1.2152
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3200	0.3200	0.3200	0.3200	0.3200
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3200	0.3200	0.3200	0.3200	0.3200

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน

187,269,000 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

187,269,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	73.1501	20.7408	-	-	11.8200
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	31.3890	20.7408	-	-	7.4500
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	41.7611	-	-	-	4.3700
รวมทั้งสิ้น	2	73.1501	20.7408	-	-	11.8200

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 73,150,100 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.0308	154.5561	-	18.6821	187.2690
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	14.0308	154.5561	-	18.6821	187.2690
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	10.3078	85.9587	-	8.1099	104.3764
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3.7230	68.5974	-	3.7072	76.0276
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	6.1000	6.1000
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.7650	0.7650

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 187,269,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 104,376,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ประกอบด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และครุศาสตร์ อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.3078	85.9587	-	8.1099	104.3764
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	10.3078	85.9587	-	8.1099	104.3764

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,419 (1,173)	1,450	1,500	1,550	1,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,865 (1,403)	1,900	1,950	2,000	2,050
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษากองอยู่	คน	6,522 (6,610)	6,550	6,600	6,650	6,700
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ได้งานทำตรงตามสาขาภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ด้านสังคมศาสตร์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	19.6762 (12.9595)	18.4177	27.0329	28.4019	29.6870

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	129.8587	133.5764	76.9737	57.6019	58.8870
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	109.6587	104.3764	47.7737	28.4019	29.6870
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.2662	10.3078	17.4329	18.7019	19.9870
- งบลงทุน	ล้านบาท	89.9825	85.9587	20.7408	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.4100	8.1099	9.6000	9.7000	9.7000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.2000	29.2000	29.2000	29.2000	29.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.2000	29.2000	29.2000	29.2000	29.2000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	104,376,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,307,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,134,800 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	991,600 บาท
(2) วัสดุการศึกษา	4,143,200 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,173,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	4,222,700 บาท
(2) ค่าประปา	750,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	200,000 บาท
2. งบลงทุน	85,958,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	85,958,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	24,232,900 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	24,232,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 38 รายการ (รวม 523 หน่วย)	12,938,100 บาท
(2) ชุดกล้องวงจรปิด ตำบลประจักษ์ อำเภोधรนครศรีอยุธยา	
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	1,995,000 บาท
(3) วงตุรียงค์เครื่องเป่า ตำบลประจักษ์ อำเภोधรนครศรีอยุธยา	
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 วง	1,564,000 บาท
(4) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 36 ที่นั่ง	
ตำบลประจักษ์ อำเภोधรนครศรีอยุธยา	
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	1,600,000 บาท
(5) ระบบเครือข่ายไร้สาย ตำบลประจักษ์ อำเภोधรนครศรีอยุธยา	
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ระบบ	1,997,700 บาท
(6) เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (Pecision Air Conditioning) ตำบลประจักษ์ อำเภोधรนครศรีอยุธยา	
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 เครื่อง	2,868,800 บาท
(7) ชุดห้องปฏิบัติการผลิตรายการโทรทัศน์ ตำบลประจักษ์	
อำเภोधรนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	1,269,300 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	61,725,800 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	31,389,000 บาท
(1) อาคารเรียนศิลปกรรมศาสตร์ ตำบลประตู่ชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง	31,389,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	149,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,450,000 บาท
เงินงบประมาณ	141,550,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	28,500,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	30,606,900 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	30,313,300 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	31,389,000 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	20,740,800 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	272,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	272,300 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	30,064,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	958,500 บาท
(2) งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า ถนน สายหลักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลประตู่ชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 งาน	29,106,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	8,109,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,599,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	3,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ	1,010,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

76,027,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.7230	68.5974	-	3.7072	76.0276
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3.7230	68.5974	-	3.7072	76.0276

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	112 (330)	330	335	340	350
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	615 (257)	300	350	400	450
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,991 (1,021)	1,025	1,075	1,125	1,175
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทำตรงตามสาขาภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.6106 (4.3628)	7.4302	9.0464	9.3852	9.7402
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35.8400	77.2276	10.2464	10.5852	10.9402
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.6400	76.0276	9.0464	9.3852	9.7402
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.0710	3.7230	3.9464	4.1832	4.4342
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.0294	68.5974	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.5396	3.7072	5.1000	5.2020	5.3060
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	76,027,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,723,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,723,000 บาท
(1) วัสดุการศึกษา	3,723,000 บาท
2. งบลงทุน	68,597,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	68,597,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	26,836,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	26,836,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 34 รายการ (รวม 66 หน่วย)	7,216,300 บาท
(2) ชุดห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย ตำบลประจักษ์	
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ระบบ	1,598,000 บาท
(3) ชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้า ตำบลประจักษ์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา	
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	1,850,000 บาท
(4) กล้องโทรทรรศน์ 24 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ประกอบกล้อง	
ตำบลประจักษ์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	9,200,000 บาท
(5) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ (Gas Chromatograph) ตำบลประจักษ์	
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	2,000,000 บาท
(6) ชุดระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงสำหรับ	
งานอุตสาหกรรมระยะที่ 2 ตำบลประจักษ์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา	
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ระบบ	1,807,000 บาท
(7) เครื่องแมสสเปกโตรมิเตอร์ (Mass Spectrometer) ตำบลประจักษ์	
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(8) ชุดฝึกปฏิบัติการด้านโลหวิทยา ตำบลประจักษ์	
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	1,165,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,761,100 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	41,761,100 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและโรงอาหาร ตำบลประจักษ์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา	
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง	41,761,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	87,400,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,370,000 บาท
เงินงบประมาณ	83,030,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	19,304,500 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	21,964,400 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	41,761,100 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	3,707,200 บาท
(1) งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,707,200 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,100,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนร่วมมือและขยายการให้บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง เป็นที่พึ่งของท้องถิ่นและสังคม

8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.1000	6.1000
1. เผยแพร่ความรู้และการให้บริการวิชาการ	-	-	-	6.0000	6.0000
2. ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา	-	-	-	0.1000	0.1000

8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการตรงตาม ความต้องการของท้องถิ่น	โครงการ	86 (73)	86	87	88	89
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	3,210 (3,482)	3,300	3,350	3,400	3,450
เชิงคุณภาพ : ผลงานบริการวิชาการได้นำไปใช้ประโยชน์ / ต่อยอด	ร้อยละ	50 (-)	50	52	54	56
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.7000 (2.7789)	6.1000	7.2320	7.3666	7.5039
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.9000	6.3000	7.4320	7.5666	7.7039
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.7000	6.1000	7.2320	7.3666	7.5039
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.7000	6.1000	7.2320	7.3666	7.5039
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	6,100,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	6,100,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริการทางวิชาการ	3,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการ สิ่งแวดล้อมในสถาบัน	100,000 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

765,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยา
เมืองมรดกโลก

8.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.7650	0.7650
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.7650	0.7650

8.1.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เอกลักษณ์และ วัฒนธรรมของชาติ	โครงการ	26 (18)	27	28	29	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	3,600 (1,922)	3,650	3,700	3,750	3,800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของรับรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย ของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (88)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.7650 (0.3505)	0.7650	1.1679	1.1913	1.2152
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.0850	1.0850	1.4879	1.5113	1.5352
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.7650	0.7650	1.1679	1.1913	1.2152
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.7650	0.7650	1.1679	1.1913	1.2152
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3200	0.3200	0.3200	0.3200	0.3200
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3200	0.3200	0.3200	0.3200	0.3200

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม****765,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****765,000 บาท**

1) โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

765,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 207,526,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 236,128,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏต้นแบบ ที่น้อมนำคุณธรรม จริยธรรมและความรู้ ตามแนวพระราชดำริ บวรณาการกับการปฏิบัติภารกิจ การผลิตบัณฑิต การวิจัย บริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรมที่มีคุณค่าสู่ท้องถิ่น ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

2. พันธกิจ

1. เพิ่มคุณค่าการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม แบบบูรณาการโดยการน้อมนำคุณธรรม จริยธรรมและความรู้ตามแนวพระราชดำริ
2. ผลิตบัณฑิตโดยเน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ ด้วยกระบวนการบูรณาการการวิจัยและพัฒนา แก้ไขปัญหาท้องถิ่น
3. สร้างองค์ความรู้ด้วยหลักสูตรที่สามารถรองรับสถานการณ์ปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลง ในอนาคต
4. จัดระบบการจัดการภายในโดยเน้นการบริหารแบบจัดการตัวเองเพื่อพัฒนาองค์กรการ อย่างยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา
2. การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้ฝึกการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระดับอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/ แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ
3. องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น
4. นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพสูงขึ้น
5. ประชาชนมีศักยภาพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ระยะเวลาปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	339.3319	344.9313	276.4992	242.1014	242.4374
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	207.5267	236.1288	130.6434	112.0014	112.3374
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	131.8052	108.8025	145.8558	130.1000	130.1000
- เงินรายได้	ล้านบาท	131.8052	108.8025	145.8558	130.1000	130.1000
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มี คุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่ เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.0817	69.4753	33.8640	32.1140	32.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	68.9525	68.9525	91.4902	80.1000	80.1000
- เงินรายได้	ล้านบาท	68.9525	68.9525	91.4902	80.1000	80.1000
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่ เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	149.1449	153.1228	46.4794	29.2374	29.2374
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	62.1527	39.1500	53.6656	49.0000	49.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	62.1527	39.1500	53.6656	49.0000	49.0000
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.9001	11.1307	29.3000	29.6500	29.9000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
4. ปลุกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20	5	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	70	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.4000	2.4000	21.0000	21.0000	21.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7000	0.7000	0.7000	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7000	0.7000	0.7000	1.0000	1.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน

236,128,800 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

236,128,800 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	107.3554	17.2420	-	-	17.4750
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	107.3554	17.2420	-	-	17.4750
รวมทั้งสิ้น	1	107.3554	17.2420	-	-	17.4750

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 107,355,400 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	26.9086	184.9868	-	24.2334	236.1288
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	26.9086	184.9868	-	24.2334	236.1288
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	10.2358	53.3395	-	5.9000	69.4753
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	16.6728	131.6473	-	4.8027	153.1228
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	11.1307	11.1307
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	2.4000	2.4000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 236,128,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 69,475,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.2358	53.3395	-	5.9000	69.4753
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	10.2358	53.3395	-	5.9000	69.4753

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,100 (2,927)	4,100	4,100	4,100	4,100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	4,200 (3,518)	4,200	4,200	4,200	4,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	11,520 (14,325)	11,500	11,500	11,500	11,500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ล้านบาท	16.3358 (7.4775)	16.3358	33.8640	32.1140	32.2000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	109.0342	138.4278	125.3542	112.2140	112.3000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.0817	69.4753	33.8640	32.1140	32.2000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.2358	10.2358	24.5500	22.8000	22.8000
- งบลงทุน	ล้านบาท	23.7459	53.3395	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.1000	5.9000	9.3140	9.3140	9.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	68.9525	68.9525	91.4902	80.1000	80.1000
- เงินรายได้	ล้านบาท	68.9525	68.9525	91.4902	80.1000	80.1000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

69,475,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

10,235,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,003,300 บาท

(1) ค่าจ้างเหมา

735,300 บาท

(2) วัสดุการศึกษา

5,268,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

4,232,500 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

3,437,500 บาท

(2) ค่าประปา

395,000 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

400,000 บาท

2. งบลงทุน

53,339,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

53,339,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

18,099,800 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

18,099,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 105 รายการ (รวม 583 หน่วย)

16,999,800 บาท

(2) อุปกรณ์ป้องกันและรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย

(Firewall+IPS+VPN) ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด

1,100,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

35,239,700 บาท

2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

35,239,700 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 11 รายการ (รวม 15 หน่วย)

35,239,700 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

5,900,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ

2,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา

600,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร

500,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนโยบายและแผน

800,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ

1,700,000 บาท

6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ภาษา

300,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

153,122,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16.6728	131.6473	-	4.8027	153.1228
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	16.6728	131.6473	-	4.8027	153.1228

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,900 (1,215)	1,900	1,900	1,900	1,900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,900 (1,106)	1,900	1,900	1,900	1,900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่อยู่	คน	5,200 (3,833)	5,200	5,200	5,200	5,200
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ล้านบาท	21.4755 (9.5728)	21.4755	29.2374	29.2374	29.2374
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	211.2976	192.2728	100.1450	78.2374	78.2374
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	149.1449	153.1228	46.4794	29.2374	29.2374
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.6728	16.6728	16.7374	16.7374	16.7374
- งบลงทุน	ล้านบาท	127.6694	131.6473	17.2420	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.8027	4.8027	12.5000	12.5000	12.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	62.1527	39.1500	53.6656	49.0000	49.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	62.1527	39.1500	53.6656	49.0000	49.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	153,172,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	16,672,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,230,400 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	735,400 บาท
(2) วัสดุการศึกษา	12,495,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,442,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,812,500 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	629,900 บาท
2. งบลงทุน	131,697,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	131,697,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	15,171,900 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	15,171,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 49 รายการ (รวม 88 หน่วย)	14,031,900 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก	
จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	1,140,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	116,525,400 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	107,355,400 บาท
(1) อาคารศูนย์เรียนรู้เอนกประสงค์ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง	
จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง	107,355,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	233,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	17,475,000 บาท
เงินงบประมาณ	215,525,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	45,463,800 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	45,463,800 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	107,355,400 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	17,242,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	9,170,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	9,170,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	4,802,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,802,700 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

11,130,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ สร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน

8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	8.4517	8.4517
2. การเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	1.0000	1.0000
3. ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา	-	-	-	1.6790	1.6790

8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	30 (26)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการวิชาการ	คน	2,000 (1,040)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการพัฒนา	คน	180 (180)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการ วิชาการตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ล้านบาท	15.9001 (3.5652)	11.1307	29.3000	29.6500	29.9000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.9001	11.1307	29.3000	29.6500	29.9000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.9001	11.1307	29.3000	29.6500	29.9000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.9001	11.1307	29.3000	29.6500	29.9000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

11,130,700 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

11,130,700 บาท

- | | |
|--|---------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู | 1,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ | 5,632,500 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) | 2,819,200 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายโครงการอุดมศึกษาพี่เลี้ยง | 777,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายโครงการประเมินความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ | 902,000 บาท |

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

2,400,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามและวันสำคัญทางศาสนา เป็นการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม และจริยธรรมของนักศึกษา

8.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

8.1.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	35 (15)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ศิลปวัฒนธรรม	คน	3,500 (2,500)	3,500	3,500	3,500	3,500
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับการ	ล้านบาท	2.4000 (0.3761)	2.4000	21.0000	21.0000	21.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.1000	3.1000	21.7000	22.0000	22.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.4000	2.4000	21.0000	21.0000	21.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.4000	2.4000	21.0000	21.0000	21.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7000	0.7000	0.7000	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7000	0.7000	0.7000	1.0000	1.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	2,400,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	2,400,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง	900,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	345,195,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	301,706,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

ภายในปี 2562 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่มีความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา
2. การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้ฝึกการผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระดับอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ
3. องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น และส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	567.2879	515.0953	747.8591	691.3151	716.6151
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	345.1952	301.7069	539.6591	512.3151	542.3151
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	222.0927	213.3884	208.2000	179.0000	174.3000
- เงินรายได้	ล้านบาท	222.0927	213.3884	208.2000	179.0000	174.3000
1. ผลิตรายการที่มีคุณภาพ พร้อมทำงานและ สร้างงานด้วยตนเอง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วม การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (สหกิจศึกษา) ไม่ต่ำกว่า	คน	250	250	300	350	400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือ ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70	70	75	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ ที่มีต่อผู้สำเร็จ การศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ	ร้อยละ	80	80	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	325.7518	291.4839	528.1591	500.3151	530.3151
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	219.6041	210.8998	206.0000	176.5000	171.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	219.6041	210.8998	206.0000	176.5000	171.8000
2. ส่งเสริม อนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักศึกษา และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับ การอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	คน	1,500	1,500	1,800	1,800	1,800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.1000	1.1000	1.5000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.6890	0.6890	0.7000	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6890	0.6890	0.7000	1.0000	1.0000
3. เสริมสร้างศักยภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชาชน ที่เข้าถึงหลักสูตร/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษา ในรูปแบบ life long learning	คน	300	300	300	300	300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนชุมชนที่ได้รับ บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง	ชุมชน	9	9	9	9	9
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนครูและบุคลากร ทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน วิชาชีพ	คน	300	300	300	300	300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.3434	9.1230	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.7996	1.7996	1.5000	1.5000	1.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7996	1.7996	1.5000	1.5000	1.5000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน

301,706,900 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

301,706,900 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	146.4178	32.8440	-	-	41.2555
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	2	146.4178	32.8440	-	-	41.2555
รวมทั้งสิ้น	2	146.4178	32.8440	-	-	41.2555

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 146,417,800 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	33.5393	250.4071	-	17.7605	301.7069
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	33.5393	250.4071	-	17.7605	301.7069
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	12.2956	167.2298	-	4.5375	184.0629
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	14.8917	70.2773	-	3.0000	88.1690
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	6.3520	12.9000	-	-	19.2520
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	9.1230	9.1230
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	1.1000	1.1000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 301,706,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 184,062,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานในสาขาวิชาที่สอดคล้อง
กับความต้องการพัฒนาประเทศ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.2956	167.2298	-	4.5375	184.0629
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	12.2956	167.2298	-	4.5375	184.0629

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,456 (1,687)	2,094	2,175	2,200	2,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,200 (1,242)	2,200	2,260	2,260	2,260
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	11,100 (9,441)	10,353	9,898	10,010	10,010
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (48.81)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	330.3514	364.3568	467.3815	374.5375	344.5375
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	163.8176	184.0629	317.3815	254.5375	234.5375
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.2956	12.2956	280.0000	250.0000	230.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	146.9845	167.2298	32.8440	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.5375	4.5375	4.5375	4.5375	4.5375
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	166.5338	180.2939	150.0000	120.0000	110.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	166.5338	180.2939	150.0000	120.0000	110.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

184,062,900 บาท

1. งบดำเนินงาน	12,295,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,429,600 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	404,000 บาท
(2) วัสดุการศึกษา	6,025,600 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,866,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	4,777,200 บาท
(2) ค่าประปา	1,088,800 บาท
2. งบลงทุน	167,229,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	167,229,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,180,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,180,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	3,680,000 บาท
(2) อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ 2 ตำบลนาุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	1,300,000 บาท
(3) อุปกรณ์สวิสช์แบบมัลติเลเยอร์ (Layer 4) ตำบลนาุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 2 ชุด	8,000,000 บาท
(4) อุปกรณ์ระบบแสดงตัวและยืนยันตัวตนผ่านเครือข่ายแบบ Single Sign On (SSO) ตำบลนาุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	1,200,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	153,049,800 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	153,049,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,632,000 บาท
(2) อาคารเรียนและปฏิบัติการศิลปกรรมและการออกแบบ ตำบลนาุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง	25,437,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	137,600,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	13,760,000 บาท
เงินงบประมาณ	123,840,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	28,310,400 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	37,248,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	25,437,600 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	32,844,000 บาท

(3) กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากร พร้อมรายการประกอบ		
ตำบลนาขี้ อำเภอมือง จังหวัดเพชรบุรี 1 กลุ่มอาคาร		120,980,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	274,955,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	27,495,500 บาท	
เงินงบประมาณ	247,459,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	58,390,200 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	68,089,100 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	120,980,200 บาท	

3. งบรายจ่ายอื่น

4,537,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนโยบายและแผน	650,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์	800,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา	2,087,500 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

88,169,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.8917	70.2773	-	3.0000	88.1690
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	14.8917	70.2773	-	3.0000	88.1690

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	751 (247)	425	895	955	955
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	955 (600)	955	985	985	985
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,226 (2,018)	3,459	3,963	4,060	4,060
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (32.69)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	203.4129	118.0256	198.0000	218.0000	263.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	151.0919	88.1690	143.0000	163.0000	203.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.1927	14.8917	140.0000	160.0000	200.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	133.8992	70.2773	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	52.3210	29.8566	55.0000	55.0000	60.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	52.3210	29.8566	55.0000	55.0000	60.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	88,169,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	14,891,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,194,200 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	817,200 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	1,000,000 บาท
(3) วัสดุการศึกษา	10,377,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,697,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,135,400 บาท
(2) ค่าประปา	562,100 บาท
2. งบลงทุน	70,277,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,277,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	37,040,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	37,040,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	2,057,700 บาท
(2) ระบบการออกแบบและจำลองกระบวนการผลิต ตำบลนาุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ระบบ	14,000,000 บาท
(3) ชุดทดสอบแหล่งเก็บพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเป็นแหล่งจ่ายพลังงาน ไฟฟ้าให้ยานพาหนะ ตำบลนาุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	5,421,000 บาท
(4) ชุดเครื่องเหวี่ยงแยกสารละลายเข้มข้นภายใต้ระบบสุญญากาศ (Automatic Centrifugal Film Vaporizer) ตำบลนาุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	2,514,500 บาท
(5) แก๊สเทอร์ไบน์ (เพลาคู่) ตำบลนาุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	2,500,000 บาท
(6) ชุดทดลองปฏิบัติการดิจิทัล ตำบลนาุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	2,480,000 บาท
(7) เครื่องตรวจวัดคุณลักษณะเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ (Texture Analyzer) ตำบลนาุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	2,384,000 บาท
(8) ชุดวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมีของอาหาร ต่อความร้อน (Differential Scanning Calorimeter) ตำบลนาุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	2,350,000 บาท
(9) ชุดเครื่องพันธุศาสตร์เพื่อการเกษตร ตำบลนาุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	1,700,000 บาท
(10) เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพของผลผลิตด้านพืช ตำบลนาุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	1,632,900 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,237,200 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	33,237,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,991,000 บาท
(2) งานติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ภายในอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ตำบลนาหว้า อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 งาน	23,246,200 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษา	1,500,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

19,252,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตอบสนองความต้องการเร่งด่วนและการพัฒนาประเทศ

8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.3520	12.9000	-	-	19.2520
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	6.3520	12.9000	-	-	19.2520

8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	251 (91)	179	140	140	140
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	140 (235)	220	220	220	220
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	803 (794)	850	739	700	700
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ผ่านการสอบ ใบประกอบวิชาชีพในปีแรกที่สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 (36.25)	80	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.5916	20.0013	68.7776	84.2776	94.5776
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.8423	19.2520	67.7776	82.7776	92.7776
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.0700	6.3520	65.7776	80.7776	90.7776
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.7723	12.9000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7493	0.7493	1.0000	1.5000	1.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7493	0.7493	1.0000	1.5000	1.8000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	19,252,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,352,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,352,000 บาท
(1) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	500,000 บาท
(2) วัสดุการศึกษา	5,100,000 บาท
(3) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	752,000 บาท
2. งบลงทุน	12,900,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,900,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,900,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,900,000 บาท
(1) ระบบจำลองฝึกปฏิบัติการกายวิภาค 3 มิติ แบบจอสัมผัส ตำบลนาหวั้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 2 ชุด	12,900,000 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

9,123,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างเครือข่ายและให้บริการวิชาการที่หลากหลายแก่สังคม และชุมชน นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนของท้องถิ่น

8.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.1230	9.1230
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	7.5030	7.5030
2. พัฒนาคู่มือและบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	1.6200	1.6200

8.1.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการ วิชาการแก่สังคม	โครงการ	35 (35)	35	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการในโครงการ/ กิจกรรมการให้บริการวิชาการ	คน	1,500 (1,500)	1,500	2,500	2,500	2,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ที่มีทักษะความรู้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.1430	10.9226	11.5000	11.5000	11.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.3434	9.1230	10.0000	10.0000	10.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.3434	9.1230	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.7996	1.7996	1.5000	1.5000	1.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7996	1.7996	1.5000	1.5000	1.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

9,123,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,123,000 บาท

- | | |
|--|---------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู | 1,620,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) | 2,443,800 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ | 5,059,200 บาท |

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

1,100,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

8.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

8.1.5.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	7 (7)	7	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการในโครงการ/กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	คน	1,275 (1,275)	1,275	1,500	1,500	1,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้/ความเข้าใจเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.7890	1.7890	2.2000	3.0000	3.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.1000	1.1000	1.5000	2.0000	2.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.1000	1.1000	1.5000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.6890	0.6890	0.7000	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6890	0.6890	0.7000	1.0000	1.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม****1,100,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****1,100,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,100,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 186,806,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 174,727,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งการผลิตครูพัฒนาศักยภาพมนุษย์โดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ยกระดับการผลิตครูและพัฒนาศักยภาพมนุษย์โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้ซึ่งผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น และเป็นต้นแบบที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของท้องถิ่น
- ประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อขยายผลการปฏิบัติไปสู่ประชาชน ในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
- ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์สร้างจิตสำนึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม ที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

- ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา
- การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้ฝึกการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/ แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ
- องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น และส่งเสริมสุขภาพ ของประชาชน
- สืบสาน อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและชาติ การให้บริการทางวิชาการ ในการพัฒนาท้องถิ่น ให้เข้มแข็งและยั่งยืน

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ประจำปีงบประมาณกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	530.5123	439.2803	341.9098	352.2017	363.2411
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	186.8066	174.7274	66.1161	68.2907	71.3802
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	343.7057	264.5529	275.7937	283.9110	291.8609
- เงินรายได้	ล้านบาท	343.7057	264.5529	275.7937	283.9110	291.8609
1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.5222	52.6034	25.2238	26.2238	27.3849
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	141.7828	129.2030	133.0790	137.0716	141.1830
- เงินรายได้	ล้านบาท	141.7828	129.2030	133.0790	137.0716	141.1830
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	143.4885	113.1172	30.5583	30.5714	31.8999
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	184.1759	120.5300	126.5560	130.5560	134.2660
- เงินรายได้	ล้านบาท	184.1759	120.5300	126.5560	130.5560	134.2660
3. เพื่อพัฒนาผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ ให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ ในระดับนานาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5100	3.0700	4.0440	4.8528	5.0954
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.7680	4.0376	4.1587	4.2834	4.4119
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.7680	4.0376	4.1587	4.2834	4.4119

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.2909	4.9418	5.0900	5.2427	5.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.9820	9.7823	11.0000	11.0000	11.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.9820	9.7823	11.0000	11.0000	11.0000
5. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	30	32	36	38	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิต นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9950	0.9950	1.2000	1.4000	1.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.9970	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.9970	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน

174,727,400 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

174,727,400 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	53.7427	-	-	-	17.4489
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	53.7427	-	-	-	17.4489
รวมทั้งสิ้น	1	53.7427	-	-	-	17.4489

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 53,742,700 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	29.6718	135.0730	-	9.9826	174.7274
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	29.6718	135.0730	-	9.9826	174.7274
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	10.2282	40.7252	-	1.6500	52.6034
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	17.1336	93.5878	-	2.3958	113.1172
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	2.3100	0.7600	-	-	3.0700
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	4.9418	4.9418
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	0.9950	0.9950

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 174,727,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 52,603,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของสังคมและตอบสนอง
ความต้องการของประเทศ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.2282	40.7252	-	1.6500	52.6034
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	10.2282	40.7252	-	1.6500	52.6034

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,122 (1,603)	1,250	1,383	1,515	1,638
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,155 (1,371)	2,200	2,200	2,200	2,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	12,490 (6,901)	8,179	8,996	9,681	10,243
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	12.0782 (7.2469)	11.8782	25.2238	26.2238	27.3849

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	174.3050	181.8064	158.3028	163.2954	168.5679
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.5222	52.6034	25.2238	26.2238	27.3849
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.2282	10.2282	22.6238	23.2238	24.3849
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.4440	40.7252	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.8500	1.6500	2.6000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	141.7828	129.2030	133.0790	137.0716	141.1830
- เงินรายได้	ล้านบาท	141.7828	129.2030	133.0790	137.0716	141.1830

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

52,603,400 บาท

1. งบดำเนินงาน	10,228,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,184,200 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	158,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	242,600 บาท
(3) วัสดุการศึกษา	5,783,200 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,044,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,526,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	113,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	403,700 บาท
2. งบลงทุน	40,725,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,725,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,600,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,600,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	600,500 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการด้านการบิน (Cargo Service Management) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,124,700 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,124,700 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	9,424,700 บาท
(2) อาคารปฏิบัติการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (Modern Trade) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง	29,700,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	1,650,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	900,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา	750,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

113,117,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของสังคมโดยสามารถ

วิเคราะห์ข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	17.1336	93.5878	-	2.3958	113.1172
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	17.1336	93.5878	-	2.3958	113.1172

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,213 (820)	1,025	1,095	1,145	1,137
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,010 (1,260)	1,300	1,300	1,300	1,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	6,068 (3,438)	4,378	4,583	4,738	4,4901
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	20.6640 (11.1158)	19.5294	30.5583	30.5714	31.8899
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	327.6644	233.6472	157.1143	161.1274	166.1659
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	143.4885	113.1172	30.5583	30.5714	31.8999
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.1336	17.1336	26.4407	26.5714	27.8999
- งบลงทุน	ล้านบาท	122.8245	93.5878	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.5304	2.3958	4.1176	4.0000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	184.1759	120.5300	126.5560	130.5560	134.2660
- เงินรายได้	ล้านบาท	184.1759	120.5300	126.5560	130.5560	134.2660

* ผลการดำเนินงานขอปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	113,117,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	17,133,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,697,700 บาท
(1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	242,900 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	146,000 บาท
(3) วัสดุการศึกษา	12,308,800 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,435,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,918,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	113,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	403,800 บาท
2. งบลงทุน	93,587,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	93,587,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,462,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,462,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	3,000,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการเพื่อเสริมทักษะบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 รายการ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	4,562,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการผลิตและการปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจระดับอุตสาหกรรม ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	1,900,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	84,125,800 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	84,125,800 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	15,533,100 บาท
(2) อาคารเรียนวิทยาศาสตร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง	53,742,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	139,591,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	17,448,900 บาท
เงินงบประมาณ	122,142,600 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	25,803,700 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	42,596,200 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	53,742,700 บาท

- (3) ก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ
และภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง

14,850,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น**2,395,800 บาท**

- 1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์

1,000,000 บาท

1,395,800 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3,070,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้ได้ตามกรอบมาตรฐานของสภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน

8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.3100	0.7600	-	-	3.0700
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	2.3100	0.7600	-	-	3.0700

8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	63 (63)	70	99	102	118
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	230 (210)	230	230	230	230
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	425 (504)	585	716	844	956
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.3100 (1.0080)	2.3100	4.0440	4.8528	5.0954
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.2780	7.1076	8.2027	9.1362	9.5073
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5100	3.0700	4.0440	4.8528	5.0954
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.3100	2.3100	4.0440	4.8528	5.0954
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.2000	0.7600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.7680	4.0376	4.1587	4.2834	4.4119
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.7680	4.0376	4.1587	4.2834	4.4119

* ผลการดำเนินงานขอปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	3,070,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,310,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,310,000 บาท
(1) วัสดุการศึกษา	2,310,000 บาท
2. งบลงทุน	760,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	760,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	760,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	760,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 13 รายการ (รวม 21 หน่วย)	760,000 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,941,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการแก่สังคมอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม ตรงกับความต้องการและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

8.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.9418	4.9418
1. งานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.9418	3.9418
2. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	1.0000	1.0000

8.1.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,476 (885)	1,476	1,623	1,773	1,873
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	24 (14)	24	28	30	33
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ จากการให้บริการวิชาการ	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรม ทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ ในประชาคมอาเซียน มีทักษะทางด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะ เวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.2909 (3.8641)	4.9418	5.0900	5.2427	5.4000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.2729	14.7241	16.0900	16.2427	16.4000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.2909	4.9418	5.0900	5.2427	5.4000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.2909	4.9418	5.0900	5.2427	5.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.9820	9.7823	11.0000	11.0000	11.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.9820	9.7823	11.0000	11.0000	11.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,941,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

4,941,800 บาท

- | | |
|--|---------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู | 1,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านภาษา | 1,250,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ | 1,941,800 บาท |
| 4) โครงการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ด้านความสามารถ
ในการคิดและสร้างชุดกิจกรรม | 750,000 บาท |

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

995,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มความสามารถในการส่งเสริม อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

8.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

8.1.5.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	30 (22)	32	36	38	40
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	425 (885)	1,467	1,541	1,602	1,622
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.9950 (0.5174)	0.9950	1.2000	1.4000	1.6000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.9920	1.9950	2.2000	2.4000	2.6000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9950	0.9950	1.2000	1.4000	1.6000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.9950	0.9950	1.2000	1.4000	1.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.9970	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.9970	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม****995,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****995,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

995,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 202,605,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 148,042,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยคุณภาพเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ผลิตบั่นทอนให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล พร้อมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถสนองความต้องการของท้องถิ่น
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้พัฒนาท้องถิ่นและสังคมได้อย่างแท้จริง
3. ให้บริการวิชาการ ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีแก่ท้องถิ่นและสังคม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพครู
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์โดยคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย
5. บริหารจัดการให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาลสู่การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา
2. การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้ฝึกการผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ
3. องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	269.6411	235.4317	264.7370	146.6307	160.3475
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	202.6058	148.0422	190.3728	70.0726	81.7675
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	67.0353	87.3895	74.3642	76.5581	78.5800
- เงินรายได้	ล้านบาท	67.0353	87.3895	74.3642	76.5581	78.5800
1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	94.3854	74.8651	146.1670	16.0063	18.4822
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	52.8980	67.8978	54.3520	56.0526	57.5608
- เงินรายได้	ล้านบาท	52.8980	67.8978	54.3520	56.0526	57.5608
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	97.7348	67.6915	20.5228	24.0253	28.2283
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	13.1351	18.4593	18.9487	19.4100	19.8944
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.1351	18.4593	18.9487	19.4100	19.8944
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	85	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	5.0000	22.4830	28.6010	33.3290
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5321	0.5481	0.5646	0.5816	0.5991
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5321	0.5481	0.5646	0.5816	0.5991

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
4. ปลุกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงาน ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	6	7	8	9	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นิสิต นักศึกษา ที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4856	0.4856	1.2000	1.4400	1.7280
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.4701	0.4843	0.4989	0.5139	0.5257
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4701	0.4843	0.4989	0.5139	0.5257

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน

148,042,200 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

148,042,200 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	38.5653	132.2240	-	-	14.4983
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	38.5653	132.2240	-	-	14.4983
รวมทั้งสิ้น	1	38.5653	132.2240	-	-	14.4983

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 38,565,300 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	18.4709	118.4851	-	11.0862	148.0422
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	18.4709	118.4851	-	11.0862	148.0422
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	8.0007	65.4828	-	1.3816	74.8651
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	10.4702	53.0023	-	4.2190	67.6915
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.0000	5.0000
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	0.4856	0.4856

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 148,042,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 74,865,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.0007	65.4828	-	1.3816	74.8651
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	8.0007	65.4828	-	1.3816	74.8651

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,305 (434)	1,115	1,317	1,270	1,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,525 (472)	1,780	1,525	1,525	1,550
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,374 (5,192)	5,512	6,234	6,489	6,500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.3823 (2.3602)	9.3823	13.9430	16.0063	18.4822

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	147.2834	142.7629	200.5190	72.0589	76.0430
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	94.3854	74.8651	146.1670	16.0063	18.4822
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.0007	8.0007	12.2851	14.0168	16.0949
- งบลงทุน	ล้านบาท	85.0031	65.4828	132.2240	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.3816	1.3816	1.6579	1.9895	2.3873
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	52.8980	67.8978	54.3520	56.0526	57.5608
- เงินรายได้	ล้านบาท	52.8980	67.8978	54.3520	56.0526	57.5608

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	74,865,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,000,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,374,300 บาท
(1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,310,300 บาท
(2) วัสดุการศึกษา	3,064,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,626,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,530,800 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	95,600 บาท
2. งบลงทุน	65,482,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,482,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	21,709,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,542,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 360 หน่วย)	6,542,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,824,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 224 หน่วย)	6,824,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	140,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 12 หน่วย)	140,200 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	4,523,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 10 รายการ (รวม 206 หน่วย)	4,523,700 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	215,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	215,300 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,378,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 16 รายการ (รวม 160 หน่วย)	3,378,400 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์โรงงาน	85,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	85,500 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,773,700 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,708,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,708,400 บาท

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	500,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	38,565,300 บาท
(1) ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์พร้อมลานจอดรถ ตำบลสะเตียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง	38,565,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	289,965,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	14,498,300 บาท
เงินงบประมาณ	275,466,700 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	55,097,200 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	49,580,200 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	38,565,300 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	132,224,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	1,381,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	482,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัย	399,600 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

67,691,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น, ประเทศและเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในระยะยาว

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.4702	53.0023	-	4.2190	67.6915
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	10.4702	53.0023	-	4.2190	67.6915

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	434 (115)	373	382	440	480
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	925 (125)	1,095	925	925	950
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,117 (1,756)	2,301	3,215	3,700	3,700
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	16.2522 (2.7788)	14.6892	20.5228	24.0253	28.2283
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	110.8699	86.1508	39.4715	43.4353	48.1227
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	97.7348	67.6915	20.5228	24.0253	28.2283
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.0332	10.4702	15.4600	17.9499	20.9378
- งบลงทุน	ล้านบาท	81.4826	53.0023	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.2190	4.2190	5.0628	6.0754	7.2905
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	13.1351	18.4593	18.9487	19.4100	19.8944
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.1351	18.4593	18.9487	19.4100	19.8944

* ผลการดำเนินงานขอปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	67,691,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,470,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,459,600 บาท
(1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	556,600 บาท
(2) วัสดุการศึกษา	6,903,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,010,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,938,100 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	72,500 บาท
2. งบลงทุน	53,002,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	53,002,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	45,060,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,923,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 288 หน่วย)	3,923,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,834,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 15 รายการ (รวม 305 หน่วย)	9,595,500 บาท
(2) ชุดอุปกรณ์บริหารจัดการจัดเก็บสื่อมัลติมีเดียระบบ NAS ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ชุด	1,238,500 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	957,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 11 รายการ (รวม 23 หน่วย)	957,700 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	40,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	40,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา	27,214,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 48 รายการ (รวม 105 หน่วย)	15,014,600 บาท
(2) เครื่องห่อหุ้มตัวอย่างด้วยเทคนิค Encapsulation ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 เครื่อง	1,400,000 บาท
(3) ชุดอุปกรณ์ผลิตยาสมุนไพร ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ชุด	1,600,000 บาท
(4) ชุดทดลองไฮดรอลิกส์ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ชุด	2,000,000 บาท
(5) กล่องสำรวจประมวลผลรวม ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 กล่อง	1,350,000 บาท

(6) เครื่องม้วนโลหะด้วยระบบไฮดรอลิกส์ ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(7) เครื่องทดสอบเนกประสงค์ ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 เครื่อง	1,250,000 บาท
(8) ชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานอุตสาหกรรมการเกษตร ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ชุด	2,700,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,091,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 20 หน่วย)	2,091,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,942,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,279,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,279,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,663,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,663,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	4,219,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	800,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	219,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,700,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่สังคม

8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.0000	5.0000
1. การเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู คุณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	1.0000	1.0000
2. เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	-	-	-	4.0000	4.0000

8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	17 (7)	15	21	23	23
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,400 (1,738)	1,500	1,600	1,700	1,700
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	10.0000 (0.8085)	8.4940	22.4830	28.6010	33.3290
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.5321	5.5481	23.0476	29.1826	33.9281
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	5.0000	22.4830	28.6010	33.3290
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.0000	5.0000	22.4830	28.6010	33.3290
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5321	0.5481	0.5646	0.5816	0.5991
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5321	0.5481	0.5646	0.5816	0.5991

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ****5,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****5,000,000 บาท**

- 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
- 2) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการ

1,000,000 บาท

4,000,000 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

485,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

8.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

8.1.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	6 (3)	7	8	9	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	4,500 (3,000)	4,550	4,600	4,650	4,700
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.4856 (0.0307)	0.4856	1.2000	1.4400	1.7280
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.9557	0.9699	1.6989	1.9539	2.2537
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4856	0.4856	1.2000	1.4400	1.7280
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.4856	0.4856	1.2000	1.4400	1.7280
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.4701	0.4843	0.4989	0.5139	0.5257
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4701	0.4843	0.4989	0.5139	0.5257

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม****485,600 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****485,600 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

485,600 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 217,730,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 250,764,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอันดามัน มุ่งเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่สากลอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม เป็นที่ต้องการของสังคม
2. สร้างงานวิจัยที่มีคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นอันดามัน
3. บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดามัน
5. มุ่งเน้นการบริหารจัดการ เพื่อก้าวสู่องค์กรคุณภาพอย่างมีความสุข

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา
2. การส่งเสริม การดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้ฝึกการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/ แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) และการสร้างองค์ความรู้ และบริการวิชาการ
3. องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ภาระระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	361.2673	395.5799	328.5740	248.0130	264.5495
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	217.7305	250.7640	162.2158	82.6740	88.6740
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	143.5368	144.8159	166.3582	165.3390	175.8755
- เงินรายได้	ล้านบาท	143.5368	144.8159	166.3582	165.3390	175.8755
1. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.5622	5.9622	7.0000	9.0000	11.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.6480	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6480	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศและเพื่อรองรับการเปิดเสรี ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	181.4234	190.6190	115.5488	31.0000	35.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	86.6850	91.2770	109.2268	105.0617	111.5059
- เงินรายได้	ล้านบาท	86.6850	91.2770	109.2268	105.0617	111.5059
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำตรงสาขาวิชา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.4470	49.8849	34.6670	36.6740	36.6740
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	54.5305	53.0529	56.6314	59.7773	63.8696
- เงินรายได้	ล้านบาท	54.5305	53.0529	56.6314	59.7773	63.8696
4. ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษา และชุมชนใน การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นักศึกษา ประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	คน	6000	6000	6000	6000	6000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.2979	4.2979	5.0000	6.0000	6.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.6733	0.4860	0.5000	0.5000	0.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.6733	0.4860	0.5000	0.5000	0.5000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน

250,764,000 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

250,764,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	120.2981	88.5488	-	-	35.1810
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2	120.2981	88.5488	-	-	35.1810
รวมทั้งสิ้น	2	120.2981	88.5488	-	-	35.1810

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 120,298,100 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	30.9070	202.1969	-	17.6601	250.7640
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	30.9070	202.1969	-	17.6601	250.7640
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	18.1270	167.0920	-	5.4000	190.6190
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	12.7800	35.1049	-	2.0000	49.8849
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.9622	5.9622
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	4.2979	4.2979

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 250,764,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 190,619,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาและผลิตบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์อย่างมีคุณภาพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	18.1270	167.0920	-	5.4000	190.6190
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	18.1270	167.0920	-	5.4000	190.6190

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1604 (587)	1546	1132	1221	2469
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2405 (-)	2505	2505	2505	2505
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8770 (6767)	8770	10991	12275	12311
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	23.4507 (12.4995)	23.5270	27.0000	31.0000	35.0000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	268.1084	281.8960	224.7756	136.0617	146.5059
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	181.4234	190.6190	115.5488	31.0000	35.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.1964	18.1270	20.0000	22.0000	25.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	157.9727	167.0920	88.5488	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.2543	5.4000	7.0000	9.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	86.6850	91.2770	109.2268	105.0617	111.5059
- เงินรายได้	ล้านบาท	86.6850	91.2770	109.2268	105.0617	111.5059

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	190,619,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	18,127,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,562,200 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,000,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,245,400 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	300,800 บาท
(4) วัสดุการศึกษา	7,016,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,564,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	7,319,600 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	245,200 บาท
2. งบลงทุน	167,092,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	167,092,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	17,991,700 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	17,991,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	144,000 บาท
(2) ระบบห้องเรียนอัจฉริยะสำหรับการจัดการเรียนรู้ ICT ในศตวรรษที่ 21	
ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ระบบ	3,957,400 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้ ครูและนักเรียน ตำบลรัชฎา	
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด	1,436,500 บาท
(4) งานครุภัณฑ์พร้อมปรับปรุงห้องเรียน ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต	
จังหวัดภูเก็ต 1 งาน	3,832,100 บาท
(5) ระบบประกาศ ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ระบบ	5,621,700 บาท
(6) ระบบโทรทัศน์ (IPTV) ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต	
จังหวัดภูเก็ต 1 ระบบ	3,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	149,100,300 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	120,298,100 บาท
(1) อาคารวิทยการจัดการและการท่องเที่ยว ตำบลรัชฎา	
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง	56,346,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	239,350,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	17,951,200 บาท
เงินงบประมาณ	221,398,800 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	88,800,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	76,252,100 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	56,346,700 บาท

(2) อาคารอเนกประสงค์สหวิทยาการ ระยะที่ 2 ตำบลรัชฎา		
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง		63,951,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	229,730,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	17,229,800 บาท	
เงินงบประมาณ	212,500,200 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	63,951,400 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	88,548,800 บาท	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		19,968,900 บาท
(1) ปรับปรุงสายสัญญาณ Fiber Optic ระหว่างชั้นและติดตั้ง		
สายสัญญาณ Fiber Optic ระหว่างอาคาร ตำบลรัชฎา		
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ระบบ		19,968,900 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		8,833,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคา		
ต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		8,833,300 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		5,400,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน		1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา		600,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ภาษา		1,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากร		600,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการปฏิบัติราชการ		200,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา		1,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

49,884,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.7800	35.1049	-	2.0000	49.8849
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	12.7800	35.1049	-	2.0000	49.8849

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	265 (293)	306	371	331	2020
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	850 (-)	1000	1000	1000	1000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3756 (1336)	3760	4389	5058	5058
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	14.7680 (4.8992)	14.7800	34.6670	36.6740	36.6740
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	75.9775	102.9387	91.2984	96.4513	100.5436
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.4470	49.8849	34.6670	36.6740	36.6740
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.7680	12.7800	25.6670	27.6740	27.6740
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.6790	35.1049	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	2.0000	9.0000	9.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	54.5305	53.0529	56.6314	59.7773	63.8696
- เงินรายได้	ล้านบาท	54.5305	53.0529	56.6314	59.7773	63.8696

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	49,884,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	12,780,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,780,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,000,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	500,000 บาท
(3) วัสดุการศึกษา	11,280,000 บาท
2. งบลงทุน	35,104,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,104,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	34,355,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	34,355,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 38 รายการ (รวม 65 หน่วย)	10,170,800 บาท
(2) ชุดวิเคราะห์ไขมัน ตำบลรัฐฯ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด	1,300,100 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการกลาง ตำบลรัฐฯ อำเภอเมืองภูเก็ต	
จังหวัดภูเก็ต 1 ระบบ	14,137,700 บาท
(4) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการนวัตกรรมอาหาร ตำบลรัฐฯ	
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ระบบ	2,472,900 บาท
(5) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยง ตำบลรัฐฯ	
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด	2,675,500 บาท
(6) ระบบห้องเรียน Active Learning ตำบลรัฐฯ อำเภอเมืองภูเก็ต	
จังหวัดภูเก็ต 1 ระบบ	2,568,000 บาท
(7) เครื่องเล่นโปรตีนอัตโนมัติ ตำบลรัฐฯ อำเภอเมืองภูเก็ต	
จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด	1,030,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	749,900 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	749,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคา	
ต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	749,900 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
ประยุกต์	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน	500,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,962,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ช่วยพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.9622	5.9622
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	5.9622	5.9622

8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1500 (-)	1500	2000	2500	3000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	30 (-)	25	30	30	30
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.5622 (0.9672)	5.9622	7.0000	9.0000	11.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.2102	5.9622	7.0000	9.0000	11.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.5622	5.9622	7.0000	9.0000	11.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.5622	5.9622	7.0000	9.0000	11.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.6480	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.6480	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ****5,962,200 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****5,962,200 บาท**

- | | |
|--|---------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู | 2,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง | 352,200 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายการบริการวิชาการ | 3,610,000 บาท |

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

4,297,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

8.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.2979	4.2979
1. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	4.2979	4.2979

8.1.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	25 (-)	28	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	6000 (-)	6000	6000	6000	6000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.2979 (2.3982)	4.2979	5.0000	6.0000	6.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.9712	4.7839	5.5000	6.5000	6.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.2979	4.2979	5.0000	6.0000	6.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.2979	4.2979	5.0000	6.0000	6.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.6733	0.4860	0.5000	0.5000	0.5000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.6733	0.4860	0.5000	0.5000	0.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม****4,297,900 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****4,297,900 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดทำโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4,297,900 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 262,418,900 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 260,332,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
2. ศึกษา วิจัย แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาสากล และส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติการกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
8. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพสู่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการพัฒนาตนเองให้เกิดความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ
2. การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ
3. องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ระยะเวลาปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	386.5929	423.5587	270.3262	296.0262	312.8262
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	262.4189	260.3322	100.8262	116.3262	127.8262
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	124.1740	163.2265	169.5000	179.7000	185.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	124.1740	163.2265	169.5000	179.7000	185.0000
1. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	90	79	83	87	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	105.5799	67.1711	28.9222	33.9222	34.9222
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	45.0000	83.7515	78.0000	83.0000	88.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	45.0000	83.7515	78.0000	83.0000	88.0000
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	90	79	83	87	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	138.4984	179.8205	34.4040	34.9040	35.4040
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	78.0740	78.3750	90.0000	95.0000	95.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	78.0740	78.3750	90.0000	95.0000	95.0000
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้รับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.3406	6.3406	25.5000	33.5000	41.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.4000	0.4000	0.6000	0.7000	0.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4000	0.4000	0.6000	0.7000	0.8000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
4. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มี การเผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5	6	7	8	9
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	7.0000	12.0000	14.0000	16.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7000	0.7000	0.9000	1.0000	1.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7000	0.7000	0.9000	1.0000	1.2000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน

260,332,200 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

260,332,200 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	131.7580	-	-	-	16.6990
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	131.7580	-	-	-	16.6990
รวมทั้งสิ้น	2	131.7580	-	-	-	16.6990

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 131,758,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	31.7690	211.4111	-	17.1521	260.3322
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	31.7690	211.4111	-	17.1521	260.3322
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	8.9524	58.2187	-	-	67.1711
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	22.8166	153.1924	-	3.8115	179.8205
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการบริการวิชาการ	-	-	-	6.3406	6.3406
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	7.0000	7.0000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 260,332,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 67,171,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ ใฝ่รู้ มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม

มีความพอเพียง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.9524	58.2187	-	-	67.1711
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	8.9524	58.2187	-	-	67.1711

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,705 (3,130)	3,603	3,703	3,803	3,903
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	6,835 (3,705)	3,940	4,140	4,340	4,540
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	16,737 (13,329)	13,612	13,812	14,012	14,212
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาบบัณฑิตศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาบบัณฑิตศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	16.1794 (8.8130)	8.9524	28.9222	33.9222	34.9222
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	150.5799	150.9226	106.9222	116.9222	122.9222
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	105.5799	67.1711	28.9222	33.9222	34.9222
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.9524	8.9524	26.4222	31.4222	32.4222
- งบลงทุน	ล้านบาท	95.1275	58.2187	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	-	2.5000	2.5000	2.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	45.0000	83.7515	78.0000	83.0000	88.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	45.0000	83.7515	78.0000	83.0000	88.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

67,171,100 บาท

1. งบดำเนินงาน	8,952,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,952,600 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,088,600 บาท
(2) วัสดุการศึกษา	4,864,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,999,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,999,800 บาท
2. งบลงทุน	58,218,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,218,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,260,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	14,260,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 26 รายการ (รวม 175 หน่วย)	14,260,300 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,958,400 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	43,958,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 19 รายการ (รวม 19 หน่วย)	23,604,000 บาท
(2) อาคารที่พนักบุคลากร ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม	
จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง	20,354,400 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

179,820,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ ใฝ่รู้ มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม

มีความพอเพียง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	22.8166	153.1924	-	3.8115	179.8205
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	22.8166	153.1924	-	3.8115	179.8205

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,372 (1,230)	1,198	1,248	1,268	1,318
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,600 (1,300)	1,320	1,370	1,420	1,470
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,229 (5,751)	5,650	6,205	6,255	6,305
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	27.7301 (11.4860)	26.6281	34.4040	34.9040	35.4040
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	216.5724	258.1955	124.4040	129.9040	130.4040
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	138.4984	179.8205	34.4040	34.9040	35.4040
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.5186	22.8166	24.4040	24.4040	24.4040
- งบลงทุน	ล้านบาท	110.7683	153.1924	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.2115	3.8115	10.0000	10.5000	11.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	78.0740	78.3750	90.0000	95.0000	95.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	78.0740	78.3750	90.0000	95.0000	95.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	179,820,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	22,816,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,404,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,419,000 บาท
(2) วัสดุการศึกษา	17,985,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,412,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,412,600 บาท
2. งบลงทุน	153,192,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	153,192,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	21,434,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	21,434,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 29 รายการ (รวม 111 หน่วย)	12,087,600 บาท
(2) ชุดวิเคราะห์หาค่าพลังงานความร้อน ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด	1,350,000 บาท
(3) เครื่องปั๊มโลหะ (High Speed Presses Machine) ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 เครื่อง	1,998,800 บาท
(4) ระบบสำรองข้อมูลห้องปฏิบัติการเครือข่าย ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 ระบบ	3,000,000 บาท
(5) ชุดเครื่องวัดการเรืองแสงของสาร (Fluorescence Spectrometer) ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด	1,498,000 บาท
(6) ชุดเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์สำหรับงานวิเคราะห์ขั้นสูง ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 ชุด	1,500,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	131,758,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	131,758,000 บาท
(1) ศูนย์กีฬาในร่มมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง	16,179,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,695,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,574,000 บาท
เงินงบประมาณ	101,121,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	20,350,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	38,665,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	25,926,700 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	16,179,300 บาท

(2) อาคารปฏิบัติการกลางวิทยาศาสตร์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง

จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง		115,578,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	233,750,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,125,000 บาท	
เงินงบประมาณ	226,625,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	45,463,800 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	65,582,500 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	115,578,700 บาท	

3. งบรายจ่ายอื่น**3,811,500 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,211,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนโยบายและแผน	600,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการบริการวิชาการ

6,340,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการทางวิชาการแก่สังคมในท้องถิ่น โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ร่วมเรียนรู้ และพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้

8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการ วิชาการแก่สังคม	โครงการ	25 (17)	26	27	28	29
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	5,500 (1,200)	6,000	6,500	7,000	7,500
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับ พัฒนา และหน่วยงานครูผู้ใช้และบุคลากร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	95	95
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	95	95
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	11.3406 (2.1040)	6.3406	25.5000	33.5000	41.5000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.7406	6.7406	26.1000	34.2000	42.3000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.3406	6.3406	25.5000	33.5000	41.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.3406	6.3406	25.5000	33.5000	41.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.4000	0.4000	0.6000	0.7000	0.8000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4000	0.4000	0.6000	0.7000	0.8000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลใช้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานการบริการวิชาการ****6,340,600 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****6,340,600 บาท**

- 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู 840,600 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ 3,000,000 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 2,500,000 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

7,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นผู้นำสังคม ชุมชนในท้องถิ่นให้มีความเข้าใจและความสำนึก เพื่อร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

ในท้องถิ่นและของชาติให้ดำรงสืบไป

8.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.1.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5 (4)	6	7	8	9
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	5,000 (2,530)	5,500	6,000	6,500	7,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	95	95
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.0000 (1.0150)	7.0000	12.0000	14.0000	16.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.7000	7.7000	12.9000	15.0000	17.2000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	7.0000	12.0000	14.0000	16.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.0000	7.0000	12.0000	14.0000	16.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7000	0.7000	0.9000	1.0000	1.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7000	0.7000	0.9000	1.0000	1.2000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะเริ่มใช้ตั้งงบประมาณต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม****7,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****7,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

7,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560

211,647,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561

205,237,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้

2. พันธกิจ

1. ผลិតบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติ มีทักษะวิชาชีพ บุคลิกภาพดี มีคุณธรรม จิตอาสา
สูงส่ง รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และเป็นคลังปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น
2. วิจัย สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
โดยมุ่งเน้นแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและท้องถิ่นชายแดนใต้
3. ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานวิชาชีพและมีคุณภาพ
ตามความต้องการของพื้นที่
4. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี น้อมนำแนวพระราชดำริ และทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม ให้แก่ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
5. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีความคล่องตัว สู่การเปลี่ยนแปลงและ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ
ในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ
ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ
2. การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา
รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา
ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (life Long Learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ
3. องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	356.1622	357.3735	328.5936	318.2438	277.1979
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	211.6471	205.2376	190.2625	156.0478	87.8474
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	144.5151	152.1359	138.3311	162.1960	189.3505
- เงินรายได้	ล้านบาท	144.5151	152.1359	138.3311	162.1960	189.3505
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของ ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของ ผู้สำเร็จการศึกษาที่สามารถสร้างงานและ ประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	40	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของหลักสูตร ที่ผ่านการประกันคุณภาพการศึกษายภายใน หรือเทียบเท่าระดับดี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.9804	89.9091	142.5808	98.8297	19.1858
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	78.3114	76.7452	82.1430	94.7701	108.4393
- เงินรายได้	ล้านบาท	78.3114	76.7452	82.1430	94.7701	108.4393
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของ ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของ ผู้สำเร็จการศึกษาที่สามารถสร้างงานและ ประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	40	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของหลักสูตร ที่ผ่านการประกันคุณภาพการศึกษายภายใน หรือเทียบเท่าระดับดี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.4944	101.2894	25.6493	30.7792	36.9350
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	64.0053	72.7526	53.0222	63.6269	76.3523

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
- เงินรายได้	ล้านบาท	64.0053	72.7526	53.0222	63.6269	76.3523
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของ ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการหน่วยงาน/องค์กรที่รับ บริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์ จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.8265	12.6933	20.4174	24.5009	29.4010
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.6731	2.0077	2.4093	2.8910	3.4692
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.6731	2.0077	2.4093	2.8910	3.4692
4. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษาและชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนวัตกรรมและ งานสร้างสรรค์	ผลงาน	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจ ในการใช้ฐานข้อมูลและสารสนเทศ ด้านบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.3458	1.3458	1.6150	1.9380	2.3256
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5253	0.6304	0.7566	0.9080	1.0897
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5253	0.6304	0.7566	0.9080	1.0897

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน

205,741,800 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

205,237,600 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	78.8062	129.2573	82.8415	-	19.5502
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	2	78.8062	129.2573	82.8415	-	19.5502
รวมทั้งสิ้น	2	78.8062	129.2573	82.8415	-	19.5502

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 37,385,400 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 41,420,800 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	25.1345	158.7212	-	21.3819	205.2376
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน	25.1345	158.7212	-	21.3819	205.2376
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	7.9701	78.8062	-	3.1328	89.9091
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	17.1644	79.9150	-	4.2100	101.2894
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	12.6933	12.6933
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.3458	1.3458

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 205,237,600 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 89,909,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนตามความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน
- เพื่อพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของตลาดแรงงาน

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.9701	78.8062	-	3.1328	89.9091
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	7.9701	78.8062	-	3.1328	89.9091

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,355 (460)	888	1,308	1,412	1,400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,890 (1,721)	2,049	2,139	2,344	2,394
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,579 (5,540)	6,747	7,578	8,510	9,504
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจบการศึกษา	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษา จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (35.42)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	12.4029 (1.8382)	11.1029	13.3235	15.9882	19.1858

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	213.2918	166.6543	224.7238	193.5998	127.6251
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.9804	89.9091	142.5808	98.8297	19.1858
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.9701	7.9701	9.5641	11.4769	13.7722
- งบลงทุน	ล้านบาท	122.5775	78.8062	129.2573	82.8415	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.4328	3.1328	3.7594	4.5113	5.4136
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	78.3114	76.7452	82.1430	94.7701	108.4393
- เงินรายได้	ล้านบาท	78.3114	76.7452	82.1430	94.7701	108.4393

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

89,909,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

7,970,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,970,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

1,109,500 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

500,000 บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

800,000 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

250,000 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

733,000 บาท

(6) วัสดุงานบ้านงานครัว

500,000 บาท

(7) วัสดุการศึกษา

4,077,600 บาท

2. งบลงทุน

78,806,200 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

78,806,200 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

78,806,200 บาท

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

78,806,200 บาท

(1) ชุดอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 ชุด

37,385,400 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

173,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

8,650,000 บาท

เงินงบประมาณ

164,350,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

35,486,300 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

45,062,500 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

37,385,400 บาท

ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

46,415,800 บาท

(2) ชุดอาคารหอพักนักศึกษา ระยะที่ 2 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา

จังหวัดยะลา 1 ชุด

41,420,800 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

218,004,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

10,900,200 บาท

เงินงบประมาณ

207,103,800 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

41,420,800 บาท

ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

82,841,500 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

82,841,500 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

3,132,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

3,132,800 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

101,289,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเร่งรัดการผลิตกำลังด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	17.1644	79.9150	-	4.2100	101.2894
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	17.1644	79.9150	-	4.2100	101.2894

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	428 (240)	374	426	425	481
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	985 (424)	961	1,026	1,106	1,106
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,845 (1,949)	2,549	3,149	3,830	4,455
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจบการศึกษา	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (56.07)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	24.2624 (12.4651)	21.3744	25.6493	30.7792	36.9347

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	126.4997	174.0420	78.6715	94.4061	113.2873
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.4944	101.2894	25.6493	30.7792	36.9350
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.0524	17.1644	20.5973	24.7168	29.6601
- งบลงทุน	ล้านบาท	38.2320	79.9150	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.2100	4.2100	5.0520	6.0624	7.2749
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	64.0053	72.7526	53.0222	63.6269	76.3523
- เงินรายได้	ล้านบาท	64.0053	72.7526	53.0222	63.6269	76.3523

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	101,289,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	17,164,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,067,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	800,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	470,500 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	650,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(5) วัสดุการศึกษา	7,647,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,096,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	5,671,900 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	1,425,000 บาท
2. งบลงทุน	79,915,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	79,915,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	71,500,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	71,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 30 รายการ (รวม 52 หน่วย)	16,759,500 บาท
(2) ชุดปฏิบัติการแปรรูปอาหารฮาลาล ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	3,504,900 บาท
(3) ชุดปฏิบัติการประกอบอาหารฮาลาล ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	1,646,600 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพอาหารฮาลาลทางกายภาพ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	1,530,200 บาท
(5) ครุภัณฑ์สำนักงานอาหารฮาลาล ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	1,061,800 บาท
(6) ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	8,452,000 บาท
(7) ชุดปฏิบัติการซอฟต์แวร์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	1,324,800 บาท
(8) ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	4,874,200 บาท
(9) ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางจุลินทรีย์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	4,475,900 บาท
(10) ชุดปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	6,300,000 บาท

(11) ชุดปฏิบัติการจุลชีววิทยา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	4,108,000 บาท
(12) ชุดปฏิบัติการเคมีอาหาร ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	1,530,200 บาท
(13) ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	1,495,000 บาท
(14) ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมัก ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	1,225,000 บาท
(15) ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	1,504,000 บาท
(16) ชุดปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	5,612,500 บาท
(17) ชุดปฏิบัติการชีวเคมี ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	1,488,300 บาท
(18) ชุดปฏิบัติการสรีรวิทยาพืช ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด	2,207,100 บาท
(19) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโปรตีน (Protein analyzer) ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(20) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไขมัน (Lipid Analyzer) ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,415,000 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,415,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	8,415,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	4,210,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	4,210,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

12,693,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้บริการวิชาการและวิชาชีพในรูปแบบที่หลากหลายตามความต้องการของท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ
- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	12.6933	12.6933
1. จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ	-	-	-	12.6933	12.6933

8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	58 (40)	60	75	80	80
เชิงปริมาณ : ผลិតภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานเพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 ผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์	1 (-)	2	3	4	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	12.8265 (4.6716)	12.6933	20.4174	24.5009	29.4010
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.4996	14.7010	22.8267	27.3919	32.8702
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.8265	12.6933	20.4174	24.5009	29.4010
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.8265	12.6933	20.4174	24.5009	29.4010
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.6731	2.0077	2.4093	2.8910	3.4692
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.6731	2.0077	2.4093	2.8910	3.4692

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

12,693,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

12,693,300 บาท

- | | |
|---|---------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายโครงการสวนความหลากหลายทางชีวภาพ
เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น | 1,925,800 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ | 6,600,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรม
อาหารฮาลาล | 4,167,500 บาท |

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,345,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและกระตุ้นให้คนในชุมชนและท้องถิ่นเกิดความตระหนัก ตื่นตัวและ
เข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟู เผยแพร่ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และคุณค่าความหลากหลาย
ของศิลปะและวัฒนธรรม

8.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.3458	1.3458
1. สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.3458	1.3458

8.1.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	25 (20)	25	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	1,500 (1,000)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนผลผลิตและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างน้อย 10 ผลงาน	ผลงาน	10 (-)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผล ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.3458 (0.6621)	1.3458	1.6150	1.9380	2.3256
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.8711	1.9762	2.3716	2.8460	3.4153
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.3458	1.3458	1.6150	1.9380	2.3256
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.3458	1.3458	1.6150	1.9380	2.3256
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5253	0.6304	0.7566	0.9080	1.0897
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5253	0.6304	0.7566	0.9080	1.0897

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม****1,345,800 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****1,345,800 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,345,800 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	290,766,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	146,934,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

ยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาสู่สากล

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีทักษะทางวิชาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้วยหลักคุณธรรม และได้มาตรฐานสากล
2. วิจัย สร้างความรู้ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สู่การแก้ปัญหา พัฒนาชุมชนท้องถิ่น ให้เข้มแข็งและยั่งยืน
3. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ชุมชน ท้องถิ่นและสร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพครู สืบสานโครงการตามแนวพระราชดำริ บนฐานของการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาและสร้างคุณค่าให้กับสังคม
5. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล และสามารถพึ่งพาตนเองได้

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา
2. การส่งเสริม การดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้ฝึก ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/ แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) และการสร้างองค์ความรู้ และบริการวิชาการ
3. องค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	333.5687	166.0177	133.3495	83.7951	94.1821
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	290.7662	146.9343	105.8742	61.2871	71.2696
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	42.8025	19.0834	27.4753	22.5080	22.9125
- เงินรายได้	ล้านบาท	42.8025	19.0834	27.4753	22.5080	22.9125
1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน ที่มีคุณธรรม มีทักษะในวิชาชีพ ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	75	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.8466	39.0616	18.9592	22.0488	25.9810
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.4275	7.0350	8.0152	8.0480	8.1525
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.4275	7.0350	8.0152	8.0480	8.1525
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณธรรม คุณภาพ ตามความต้องการของสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	75	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	262.3429	98.0727	72.6844	23.0196	25.9793
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	35.4750	10.1984	17.6101	12.5100	12.8100
- เงินรายได้	ล้านบาท	35.4750	10.1984	17.6101	12.5100	12.8100
3. บริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.0892	9.3125	13.5031	15.3656	18.1593
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.5500	1.5000	1.5000	1.5500	1.5500
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.5500	1.5000	1.5000	1.5500	1.5500
4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น อนุรักษ์ และทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้เข้าร่วมโครงการเห็น ความสำคัญของศิลปะและวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4875	0.4875	0.7275	0.8531	1.1500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3500	0.3500	0.3500	0.4000	0.4000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3500	0.3500	0.3500	0.4000	0.4000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน

146,934,300 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

146,934,300 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	14.0604	56.2418	-	-	5.7001
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	14.0604	56.2418	-	-	5.7001
รวมทั้งสิ้น	1	14.0604	56.2418	-	-	5.7001

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 14,060,400 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	22.1372	111.3457	0.7337	12.7177	146.9343
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	22.1372	111.3457	0.7337	12.7177	146.9343
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	10.1611	86.3279	0.7337	0.8500	98.0727
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	11.9761	25.0178	-	2.0677	39.0616
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	9.3125	9.3125
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	0.4875	0.4875

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 146,934,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 98,072,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้สนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงานและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.1611	86.3279	0.7337	0.8500	98.0727
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	10.1611	86.3279	-	0.8500	97.3390
2. ปฏิรูปหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา	-	-	0.7337	-	0.7337

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,383 (597)	1,592	1,399	1,260	1,320
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,580 (1,145)	1,690	1,870	2,060	2,140
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,706 (6,298)	7,357	7,439	7,659	7,765
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	11.8849 (7.2412)	11.7448	16.4426	23.0196	25.9793

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	297.8179	108.2711	90.2945	35.5296	38.7893
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	262.3429	98.0727	72.6844	23.0196	25.9793
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.1611	10.1611	14.2626	20.4061	23.0421
- งบลงทุน	ล้านบาท	250.4580	86.3279	56.2418	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.8738	0.7337	0.9900	1.2110	1.3647
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.8500	0.8500	1.1900	1.4025	1.5725
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	35.4750	10.1984	17.6101	12.5100	12.8100
- เงินรายได้	ล้านบาท	35.4750	10.1984	17.6101	12.5100	12.8100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

98,072,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

10,161,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,005,800 บาท

- | | |
|-------------------------|---------------|
| (1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา | 150,000 บาท |
| (2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 449,000 บาท |
| (3) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 1,246,800 บาท |
| (4) วัสดุการศึกษา | 2,160,000 บาท |

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

6,155,300 บาท

- | | |
|-----------------|---------------|
| (1) ค่าไฟฟ้า | 5,255,300 บาท |
| (2) ค่าประปา | 800,000 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 100,000 บาท |

2. งบลงทุน

86,327,900 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

86,327,900 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

10,271,200 บาท

- | | |
|--|---------------|
| (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย) | 2,491,200 บาท |
| (2) ลิฟท์โดยสารขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม
สำหรับผู้โดยสาร 15 คน ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด | 1,926,000 บาท |
| (3) ชุดครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงห้องประชุมอาคารศูนย์ภาษา
และคอมพิวเตอร์ ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด | 1,700,000 บาท |
| (4) ลิฟท์โดยสารขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 1,600 กิโลกรัม
สำหรับผู้โดยสาร 24 คน ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 เครื่อง | 2,354,000 บาท |
| (5) หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 2,500 KVA ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด | 1,800,000 บาท |

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

76,056,700 บาท

2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

18,765,400 บาท

- | | |
|--|----------------|
| (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | 18,765,400 บาท |
|--|----------------|

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

6,128,200 บาท

- | | |
|---|---------------|
| (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) | 6,128,200 บาท |
|---|---------------|

2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	51,163,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	20,502,700 บาท
(2) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อาคารเรียนบูรณาการวิชาการ ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 งาน	16,600,000 บาท
(3) ก่อสร้างแนวคันป้องกันน้ำพร้อมระบบระบายน้ำภายใน Zone 2 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 งาน	14,060,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	76,770,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,757,700 บาท
เงินงบประมาณ	71,012,300 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	14,202,500 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	56,809,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	733,700 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	733,700 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการปฏิรูปหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอน	733,700 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	850,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	350,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ภาษา	500,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

39,061,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.9761	25.0178	-	2.0677	39.0616
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	11.9761	25.0178	-	2.0677	39.0616

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	660 (373)	682	654	607	776
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,100 (556)	1,000	1,125	1,250	1,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,665 (2,103)	2,643	3,013	3,268	3,503
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	13.4330 (5.5685)	14.0438	18.9592	22.0488	25.9810
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.2741	46.0966	26.9744	30.0968	34.1335
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.8466	39.0616	18.9592	22.0488	25.9810
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.3653	11.9761	15.3592	18.3988	22.2810
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.4136	25.0178	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0677	2.0677	3.6000	3.6500	3.7000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.4275	7.0350	8.0152	8.0480	8.1525
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.4275	7.0350	8.0152	8.0480	8.1525

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	39,061,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	11,976,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,809,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา	120,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	251,500 บาท
(3) วัสดุการศึกษา	9,438,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,166,600 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,166,600 บาท
2. งบลงทุน	25,017,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,017,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	15,266,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 19 รายการ (รวม 212 หน่วย)	6,404,200 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์น้ำหนักสารด้วยความร้อน ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 เครื่อง	1,950,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์ ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด	3,200,000 บาท
(4) เครื่องทดสอบหาค่าความร้อนเชื้อเพลิงแบบอัตโนมัติ ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 เครื่อง	1,830,000 บาท
(5) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 เครื่อง	1,250,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	632,100 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,751,500 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,751,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,751,500 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	2,067,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์	750,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	817,700 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

9,312,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้บริการทางวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.3125	9.3125
1. จัดอบรมสัมมนาและเผยแพร่ความรู้	-	-	-	8.6125	8.6125
2. การเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	0.7000	0.7000

8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	1,839 (980)	2,2500	2,600	2,700	2,800
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	41 (20)	30	35	40	45
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านอาเซียน	คน	520 (270)	450	500	550	600
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะความรู้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	83	85
เชิงคุณภาพ : นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทางการ ศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ อาเซียนและมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75 (70)	75	75	75	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (75)	80	80	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	13.0892 (2.8642)	9.3125	13.5031	15.3656	18.1593

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.6392	10.8125	15.0031	16.9156	19.7093
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.0892	9.3125	13.5031	15.3656	18.1593
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.0892	9.3125	13.5031	15.3656	18.1593
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.5500	1.5000	1.5000	1.5500	1.5500
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.5500	1.5000	1.5000	1.5500	1.5500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

9,312,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,312,500 บาท

- | | |
|--|---------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู | 700,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมด้านอาเซียน | 1,353,700 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ | 5,258,800 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายโครงการตามพระราชดำริ (ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง) | 1,000,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรมลูกเสือ | 1,000,000 บาท |

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

487,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ปลูกฝังจิตสำนึกให้หมักกึกษาเยาวชน รักและหวงแหนในวัฒนธรรมท้องถิ่น

8.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.1.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	3 (2)	3	5	7	9
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	650 (450)	650	950	1,200	1,350
เชิงคุณภาพ : ผู้ร่วมโครงการเห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80 (80)	80	80	85	85
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.4875 (0.3261)	0.4875	0.7275	0.8531	1.1500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.8375	0.8375	1.0775	1.2531	1.5500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4875	0.4875	0.7275	0.8531	1.1500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.4875	0.4875	0.7275	0.8531	1.1500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.3500	0.3500	0.3500	0.4000	0.4000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3500	0.3500	0.3500	0.4000	0.4000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

487,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

487,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

487,500 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	225,126,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	160,502,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

ภายในปี 2576 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในระดับยอดเยี่ยม

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ

2. การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ
3. องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	264.7714	210.6646	277.4230	297.9940	245.6893
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	225.1267	160.5029	234.5261	253.3767	199.2746
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	39.6447	50.1617	42.8969	44.6173	46.4147
- เงินรายได้	ล้านบาท	39.6447	50.1617	42.8969	44.6173	46.4147
1. ผลิตภัณฑ์ที่มีความรู้ความสามารถในการ คิดวิเคราะห์สร้างนวัตกรรม การแก้ปัญหาและมี ทักษะในการสื่อสาร รวมทั้งมีคุณธรรมและ จรรยาบรรณวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการ ของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศในสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ ครุศาสตร์ บริหารธุรกิจ การท่องเที่ยวและ การโรงแรม อุตสาหกรรมบริการ กฎหมายและ การปกครอง ภาษาศาสตร์และสังคมศาสตร์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา ตามมาตราฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ อิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:หลักสูตรที่ผ่าน การประกันคุณภาพการศึกษาต่อหลักสูตร ทั้งหมด	ร้อยละ	-	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	206.2752	155.4058	197.6268	208.9894	150.4486
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	37.5847	47.9359	40.5250	42.0870	43.7125
- เงินรายได้	ล้านบาท	37.5847	47.9359	40.5250	42.0870	43.7125
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้รับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จาก การบริการวิชาการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.8515	4.0971	34.5272	41.7780	45.9558
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0300	1.0928	1.1256	1.1593	1.1941
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0300	1.0928	1.1256	1.1593	1.1941
3. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และ อนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	13	13	15	16	17
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิตนักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	2.3721	2.6093	2.8702
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0300	1.1330	1.2463	1.3710	1.5081
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0300	1.1330	1.2463	1.3710	1.5081

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน

160,502,900 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

160,502,900 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	33.8580	67.7160	67.7160	-	8.9100
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	33.8580	67.7160	67.7160	-	8.9100
รวมทั้งสิ้น	1	33.8580	67.7160	67.7160	-	8.9100

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 33,858,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	31.9578	113.5580	-	14.9871	160.5029
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	31.9578	113.5580	-	14.9871	160.5029
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	18.7357	39.6980	-	8.8900	67.3237
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	11.1014	37.9284	-	0.9000	49.9298
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	2.1207	35.9316	-	0.1000	38.1523
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	4.0971	4.0971
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	1.0000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

160,502,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

67,323,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์ ให้ตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะในวิชาชีพและเป็นผู้มีคุณธรรม

จริยธรรม และจิตสำนึกในการพัฒนาท้องถิ่น

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	18.7357	39.6980	-	8.8900	67.3237
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	18.7357	39.6980	-	8.8900	67.3237

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,650 (1,073)	1,100	1,900	1,430	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,533 (10,533)	11,308	12,633	13,158	14,153
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,575 (1,236)	2,425	2,425	2,425	2,425
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	25.3981 (4.3240)	27.6257	72.6595	78.2243	80.9533
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	183.1077	97.2852	103.7680	110.5281	114.5007
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	154.2491	67.3237	72.6595	78.2243	80.9533
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.1115	18.7357	49.8895	53.1773	53.4015
- งบลงทุน	ล้านบาท	133.0276	39.6980	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.1100	8.8900	22.7700	25.0470	27.5518
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	28.8586	29.9615	31.1085	32.3038	33.5474
- เงินรายได้	ล้านบาท	28.8586	29.9615	31.1085	32.3038	33.5474

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

67,323,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

18,735,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

13,776,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

3,500,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

1,000,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

5,500,000 บาท

(4) วัสดุการศึกษา

3,776,800 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

4,958,900 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

4,958,900 บาท

2. งบลงทุน

39,698,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

39,698,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

9,998,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

180,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)

180,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา

9,818,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 39 รายการ (รวม 1,849 หน่วย)

9,818,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

29,700,000 บาท

2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,465,000 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

3,465,000 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

6,930,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาทรวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

6,930,000 บาท

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

19,305,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาทรวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)

19,305,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

8,890,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย

4,130,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ

560,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา

1,200,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2,000,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร

1,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 49,929,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ตอบสนองต่อความต้องการ
ด้านกำลังคนของประเทศ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้เป็น
ผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะมีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการพัฒนาท้องถิ่น

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.1014	37.9284	-	0.9000	49.9298
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	11.1014	37.9284	-	0.9000	49.9298

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	265 (213)	130	207	170	250
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,720 (2,720)	3,065	3,545	3,948	4,388
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	470 (194)	610	610	610	610
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.1912 (1.4072)	12.0014	34.8292	38.2248	42.1475
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	51.3755	54.9842	40.0352	43.5870	47.6705
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.4684	49.9298	34.8292	38.2248	42.1475
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.1912	11.1014	28.3392	31.0858	34.2946
- งบลงทุน	ล้านบาท	37.2772	37.9284	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.9000	6.4900	7.1390	7.8529
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.9071	5.0544	5.2060	5.3622	5.5230
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.9071	5.0544	5.2060	5.3622	5.5230

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	49,929,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	11,101,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,101,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,500,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,500,000 บาท
(3) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	992,400 บาท
(4) วัสดุการศึกษา	6,609,000 บาท
(5) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	500,000 บาท
2. งบลงทุน	37,928,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,928,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	37,928,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	37,928,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 76 รายการ (รวม 79 หน่วย)	30,998,400 บาท
(2) ชุดแปรรูปเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ชุด	1,950,000 บาท
(3) อุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ชุด	1,880,000 บาท
(4) ชุดทดลองปฏิบัติการการชดเชยกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ Manual/Automatic ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ชุด	3,100,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	900,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา	900,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 38,152,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้ตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะในวิชาชีพ และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการพัฒนาท้องถิ่น

8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.1207	35.9316	-	0.1000	38.1523
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	2.1207	35.9316	-	0.1000	38.1523

8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	28	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	180 (180)	210	240	270	300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	60 (30)	30	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาบบัณฑิตศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาบบัณฑิตศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.0407 (0.3080)	2.2207	22.4221	24.8243	27.3478
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.3767	51.0723	94.3486	96.9613	31.9899
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.5577	38.1523	90.1381	92.5403	27.3478
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.9407	2.1207	21.2221	23.4243	25.8078
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.5170	35.9316	67.7160	67.7160	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.1000	0.1000	1.2000	1.4000	1.5400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.8190	13.0100	4.2105	4.4210	4.6421
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.8190	13.0100	4.2105	4.4210	4.6421

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

38,152,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,120,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,120,700 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

60,700 บาท

(2) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

400,000 บาท

(3) วัสดุการศึกษา

1,260,000 บาท

(4) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

400,000 บาท

2. งบลงทุน

35,931,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

35,931,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,073,600 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

111,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)

111,200 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา

1,962,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 29 รายการ (รวม 57 หน่วย)

1,962,400 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

33,858,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

33,858,000 บาท

(1) อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ

จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง

33,858,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

178,200,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

8,910,000 บาท

เงินงบประมาณ

169,290,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

33,858,000 บาท

ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

67,716,000 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

67,716,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

100,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร

100,000 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,097,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นการบริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย

สอดคล้องกับความต้องการ และสภาพปัญหาในระดับท้องถิ่น ประเทศชาติ และระดับสากล

8.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

8.1.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	2,000 (1,300)	2,500	2,800	3,000	3,300
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการ วิชาการในกระบวนการให้บริการ	โครงการ	14 (9)	15	17	20	25
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ วิชาการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	17.8515 (0.2610)	4.0971	34.5272	41.7780	45.9558
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.8815	5.1899	35.6528	42.9373	47.1499
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.8515	4.0971	34.5272	41.7780	45.9558
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.8515	4.0971	34.5272	41.7780	45.9558
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0300	1.0928	1.1256	1.1593	1.1941
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0300	1.0928	1.1256	1.1593	1.1941

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ****4,097,100 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****4,097,100 บาท**

- 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู
- 2) ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ

2,747,100 บาท

1,350,000 บาท

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมให้มีการศึกษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ อันนำมาซึ่งอนุรักษ์ พัฒนา ส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่ และเลือกสรรเพื่อบูรณาการให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตปัจจุบัน

8.1.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

8.1.5.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม	โครงการ	13 (2)	15	17	19	22
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	1,800 (800)	2,000	2,200	2,400	2,600
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	95 (95)	95	95	95	95
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0000 (0.1540)	1.0000	2.3721	2.6093	2.8702
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.0300	2.1330	3.6184	3.9803	4.3783
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	2.3721	2.6093	2.8702
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	1.0000	2.3721	2.6093	2.8702
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0300	1.1330	1.2463	1.3710	1.5081
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0300	1.1330	1.2463	1.3710	1.5081

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายเพื่อบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 311,841,900 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561 324,867,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

ภูมิปัญญาแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตกับปฏิบัติ มีศักยภาพความรู้ ทักษะและความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และการสื่อสาร ด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพและได้มาตรฐานสากล ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ
- วิจัย สร้างความรู้และนวัตกรรมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมการแก้ปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน และท้องถิ่น ให้เข้มแข็งและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
- ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้แก่ชุมชน ท้องถิ่นและสังคมบนรากฐาน ของการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน
- ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาและสร้างคุณค่า ให้กับชุมชนท้องถิ่นและสังคม
- บริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล สร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับพื้นที่ชุมชน ท้องถิ่นและผู้ประกอบการในการจัดการศึกษา การวิจัยและการให้บริการ วิชาการ ให้ยั่งยืน ส่งเสริมเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาก้าวหน้า อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

ส่งเสริมการดำเนินงาน ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิต ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศโดยเน้นการผลิตและพัฒนาครูอย่างมืออาชีพ รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี สร้างองค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	325.6444	347.2874	139.5514	63.0836	68.5620
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	311.8419	324.8674	131.8514	54.7836	60.2620
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	13.8025	22.4200	7.7000	8.3000	8.3000
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.8025	22.4200	7.7000	8.3000	8.3000
1. ผู้รับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีคุณภาพ สำเร็จการศึกษาแล้วมีงานทำ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้สามารถ สร้างงานด้วยตนเอง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือ ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใน 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอุดมศึกษา	ร้อยละ	76	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของหลักสูตร ระดับอุดมศึกษาที่ผ่านการประกันคุณภาพ การศึกษายภายในหรือเทียบเท่าระดับดี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	288.5408	306.3734	113.4274	33.7548	37.1303
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	13.5025	21.9200	7.2000	7.7000	7.7000
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.5025	21.9200	7.2000	7.7000	7.7000
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผู้รับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.0011	14.5340	14.2240	16.8288	18.5117
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2000	0.3000	0.3000	0.4000	0.4000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2000	0.3000	0.3000	0.4000	0.4000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
3. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงานที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.3000	3.9600	4.2000	4.2000	4.6200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.1000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน

324,867,400 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

324,867,400 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	3	196.7338	82.6022	-	-	25.6025
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	104.7774	-	-	-	10.6050
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	91.9564	82.6022	-	-	14.9975
รวมทั้งสิ้น	3	196.7338	82.6022	-	-	25.6025

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 196,733,800 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	21.3822	282.7212	-	20.7640	324.8674
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	21.3822	282.7212	-	20.7640	324.8674
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	12.7472	170.6526	-	1.2800	184.6798
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	8.6350	112.0686	-	0.9900	121.6936
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	14.5340	14.5340
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	3.9600	3.9600

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 324,867,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 184,679,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ศิลปกรรม นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ อย่างมีคุณภาพโดยคำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.7472	170.6526	-	1.2800	184.6798
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	12.7472	170.6526	-	1.2800	184.6798

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,600 (1,676)	1,700	1,800	1,900	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,860 (1,504)	1,950	2,040	2,130	2,150
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,361 (7,658)	7,908	8,148	8,378	8,528
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75 (77.35)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 (83.20)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	13.4732 (6.7772)	14.0272	19.8892	21.8796	24.0675

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	211.5011	194.1823	24.0892	26.5796	28.7675
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	200.9986	184.6798	19.8892	21.8796	24.0675
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.4247	12.7472	18.3532	20.0364	22.0400
- งบลงทุน	ล้านบาท	187.5254	170.6526	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0485	1.2800	1.5360	1.8432	2.0275
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10.5025	9.5025	4.2000	4.7000	4.7000
- เงินรายได้	ล้านบาท	10.5025	9.5025	4.2000	4.7000	4.7000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	184,679,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	12,747,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,060,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	860,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	170,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	220,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	650,000 บาท
(5) วัสดุการศึกษา	6,160,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,687,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	4,687,200 บาท
2. งบลงทุน	170,652,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	170,652,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	36,189,900 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,100,000 บาท
(1) รถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 7,000 ลิตร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 คัน	3,100,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	33,089,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 57 รายการ (รวม 3,141 หน่วย)	20,809,900 บาท
(2) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาการจัดการ การพร้อมอุปกรณ์ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 ระบบ	3,000,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาการจัดการ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 2 ห้อง	6,000,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน (Smart Class Room) ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 2 ห้อง	3,280,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	134,462,700 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	104,777,400 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรวม ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง	104,777,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	212,100,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,605,000 บาท
เงินงบประมาณ	201,495,000 บาท
ปี 2556 - 2558 ตั้งงบประมาณ	38,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	-
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	58,717,600 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	104,777,400 บาท

2.1.2.2	ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	24,750,000 บาท
(1)	ก่อสร้างลู่วิ่งสนามฟุตบอล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 งาน	24,750,000 บาท
2.1.2.3	ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	4,935,300 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,036,000 บาท
3.	งบรายจ่ายอื่น	1,280,000 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	550,000 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	550,000 บาท
3)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย	180,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

121,693,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรม อย่างมีคุณภาพ

โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.6350	112.0686	-	0.9900	121.6936
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	8.6350	112.0686	-	0.9900	121.6936

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	280 (224)	284	320	350	370
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	320 (366)	350	370	390	410
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,685 (1,529)	1,595	1,645	1,685	1,685
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำ ศึกษาดูหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75 (76)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 (82)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.2871 (4.1021)	9.6250	10.9360	11.8752	13.0628
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	90.5422	134.1111	96.5382	14.8752	16.0628
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	87.5422	121.6936	93.5382	11.8752	13.0628
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.4621	8.6350	9.7480	10.4496	11.4946
- งบลงทุน	ล้านบาท	78.2551	112.0686	82.6022	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.8250	0.9900	1.1880	1.4256	1.5682
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	12.4175	3.0000	3.0000	3.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0000	12.4175	3.0000	3.0000	3.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะเริ่มใช้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	121,693,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,635,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,160,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,270,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	300,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	130,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	1,360,000 บาท
(5) วัสดุการศึกษา	5,100,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	475,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	475,000 บาท
2. งบลงทุน	112,068,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	112,068,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	20,112,200 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	20,112,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 48 รายการ (รวม 1,739 หน่วย)	12,762,200 บาท
(2) ห้องสมุดดิจิทัลพร้อมกล่อง Auto Recording และ Live Stream ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 ห้อง	3,650,000 บาท
(3) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมอุปกรณ์ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 ระบบ	2,500,000 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการควบคุมหุ่นยนต์แขนกลอัตโนมัติชนิด SCARA Robot พร้อมโปรแกรม ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 ชุด	1,200,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	91,956,400 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	91,956,400 บาท
(1) อาคารวิทยาศาสตร์ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง	57,392,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,494,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,513,800 บาท
เงินงบประมาณ	113,980,900 บาท
ปี 2554 - 2558 ตั้งงบประมาณ	28,801,100 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	27,787,500 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	-
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	57,392,300 บาท

(2) อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี		
จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง		34,564,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	152,445,970 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,483,700 บาท	
เงินงบประมาณ	143,962,270 บาท	
ปี 2555 - 2558 ตั้งงบประมาณ	26,795,970 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	34,564,100 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	82,602,200 บาท	
3. งบรายจ่ายอื่น		990,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์		790,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย		200,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

14,534,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้รับบริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	14.5340	14.5340
1. เผยแพร่ความรู้ และบริการวิชาการ	-	-	-	14.5340	14.5340

8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75 (95)	75	80	81	82
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	75 (93)	75	80	81	82
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/ องค์กรที่รับบริการวิชาการต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	75 (96.6)	75	80	81	82
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	20.0011 (3.5398)	14.5340	14.2240	16.8288	18.5117
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.2011	14.8340	14.5240	17.2288	18.9117
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.0011	14.5340	14.2240	16.8288	18.5117
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0011	14.5340	14.2240	16.8288	18.5117
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.2000	0.3000	0.3000	0.4000	0.4000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.2000	0.3000	0.3000	0.4000	0.4000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป็นหมายเหตุที่ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ****14,534,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****14,534,000 บาท**

- | | |
|--|----------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ | 11,114,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | 1,980,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบอาเซียน | 1,440,000 บาท |

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

3,960,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างสรรค์การมีส่วนร่วมของนักศึกษาและประชาชนใน
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

8.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.9600	3.9600
1. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	3.9600	3.9600

8.1.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	12 (5)	12	13	14	15
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	75 (80)	75	80	81	82
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	75 (85)	75	80	81	82
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.3000 (1.4112)	3.9600	4.2000	4.2000	4.6200
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.4000	4.1600	4.4000	4.4000	4.8200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.3000	3.9600	4.2000	4.2000	4.6200
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.3000	3.9600	4.2000	4.2000	4.6200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.1000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม****3,960,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****3,960,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3,960,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	278,016,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	203,435,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล

2. พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทั้งทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร มีคุณธรรมและจริยธรรม อดทน ซื่อสัตย์ สุจริตและมีวินัย มีความสามารถในการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์และภาษาไทย พร้อมเข้าสู่การทำงาน
- พัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิปริญญาเอก และมีตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และพัฒนาอาจารย์ให้เป็นผู้สอนมีอาชีพ
- มุ่งผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูและรักท้องถิ่น ร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาในการวิจัยและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและโรงเรียนในเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
- สร้างและพัฒนานักวิจัยในระดับสาขาให้มีผลงานในระดับชาติและนานาชาติร่วมมือและสนับสนุนการทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ กำกับติดตามและการจูงใจให้รางวัลแก่อาจารย์ที่มีผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
- วิจัยและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์อาหาร เทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์และการแก้ปัญหาสังคม
- ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง และแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ ให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น อยู่ดี กินดี และมีสุข บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- สร้างหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาอาชีพให้ประชาชนในท้องถิ่น สนับสนุนและส่งเสริมโครงการในพระราชดำริและพัฒนาผู้นำชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
- อนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริมการจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมในจังหวัดเลยสู่ระดับชาติ
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศได้ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้มหาวิทยาลัยมีคุณภาพทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย โดยเพิ่มการจัดหารายได้จากการบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา
2. การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่ง เรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning) และการสร้างองค์ ความรู้และบริการวิชาการ
3. องค์กรความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	484.4546	407.6502	378.7466	338.2640	354.1101
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	278.0160	203.4351	164.2744	113.0685	118.7218
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	206.4386	204.2151	214.4722	225.1955	235.3883
- เงินรายได้	ล้านบาท	206.4386	204.2151	214.4722	225.1955	235.3883
1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	คน	1,136	898	838	1,125	1,125
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	124.1663	62.7093	50.7210	53.2571	55.9198
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	44.3246	31.4774	33.0513	34.7038	36.4389
- เงินรายได้	ล้านบาท	44.3246	31.4774	33.0513	34.7038	36.4389
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	คน	2,665	2,162	2,117	2,508	2,606
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	143.2656	132.6417	99.9034	45.4788	47.7528
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	160.2621	171.4832	180.0577	189.0604	198.5135
- เงินรายได้	ล้านบาท	160.2621	171.4832	180.0577	189.0604	198.5135
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ/หน่วยงานองค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.5841	7.0841	11.5500	12.1276	12.7339
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	กิจกรรม	25	30	35	35	35
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษา ที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	2.1000	2.2050	2.3153
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.8519	1.2545	1.3632	1.4313	0.4359
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.8519	1.2545	1.3632	1.4313	0.4359

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน

203,435,100 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

203,435,100 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	81.2985	56.5903	-	-	18.7775
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1	81.2985	56.5903	-	-	18.7775
รวมทั้งสิ้น	1	81.2985	56.5903	-	-	18.7775

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 81,298,500 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	26.5675	163.1768	1.2238	12.4670	203.4351
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	26.5675	163.1768	1.2238	12.4670	203.4351
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	10.3204	118.0975	1.2238	3.0000	132.6417
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	16.2471	45.0793	-	1.3829	62.7093
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	7.0841	7.0841
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	1.0000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 203,435,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 132,641,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.3204	118.0975	1.2238	3.0000	132.6417
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	10.3204	118.0975	1.2238	3.0000	132.6417

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,665 (-)	2,162	2,117	2,508	2,610
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,835 (-)	2,610	2,610	2,655	2,655
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	11,453 (9,131)	9,937	10,386	10,923	11,021
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	14.5442 (-)	14.5442	15.2714	16.0350	16.8367

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	257.2450	247.1644	220.1526	171.7402	180.3274
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	143.2656	132.6417	99.9034	45.4788	47.7528
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.3204	10.3204	27.5631	28.9413	30.3882
- งบลงทุน	ล้านบาท	128.7214	118.0975	56.5903	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.2238	1.2238	5.2500	5.5125	5.7881
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	3.0000	10.5000	11.0250	11.5765
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	113.9794	114.5227	120.2492	126.2614	132.5746
- เงินรายได้	ล้านบาท	113.9794	114.5227	120.2492	126.2614	132.5746

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

132,641,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

10,320,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,708,100 บาท

(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	6,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	36,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	82,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนวิทยากร	130,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	46,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	274,100 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	159,200 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	6,773,600 บาท
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	100,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

2,612,300 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	2,434,200 บาท
(2) ค่าประปา	19,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	159,000 บาท

2. งบลงทุน

118,097,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

118,097,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

36,799,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

36,799,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 ชุด	25,762,000 บาท
(2) เครื่องดนตรีวงซิมโฟนีออเคสตราและวงโยธวาทิต ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 ชุด	8,837,000 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์ศึกษาเนื้อเยื่อเพื่อประกอบการเรียนการสอนทางชีววิทยา ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 ชุด	2,200,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	81,298,500 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	81,298,500 บาท
(1) กลุ่มอาคารที่พักนักศึกษาและบุคลากรพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ถนนเลย - เชียงคาน อำเภอมือง จังหวัดเลย 1 หลัง	81,298,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	195,900,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,795,000 บาท
เงินงบประมาณ	186,105,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	37,354,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	39,982,600 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	81,298,500 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	27,469,900 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	- บาท
(1) กลุ่มอาคารโรงเรียนสาธิตและสิ่งก่อสร้างประกอบ ถนนเลย - เชียงคาน อำเภอมือง จังหวัดเลย 1 รายการ	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	179,650,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,982,500 บาท
เงินงบประมาณ	170,667,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	34,200,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	26,647,500 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	80,699,600 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	29,120,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	1,223,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,223,800 บาท
1) เงินอุดหนุนการศึกษาแลกเปลี่ยนไทย-อนุภาคลุ่มน้ำโขง	1,223,800 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนศูนย์ภาษา	500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	500,000 บาท
5) โครงการผลิตพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพครู	500,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

62,709,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16.2471	45.0793	-	1.3829	62.7093
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	16.2471	45.0793	-	1.3829	62.7093

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,136 (-)	898	838	1,125	1,125
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,035 (-)	1,125	1,125	1,080	1,080
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,646 (3,399)	3,806	4,033	4,275	4,230
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	19.4163 (-)	17.6300	18.5115	19.4371	20.4089

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	168.3637	94.0607	83.6400	87.8220	92.2128
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	124.1663	62.7093	50.7210	53.2571	55.9198
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.0334	16.2471	47.5710	49.9496	52.4469
- งบลงทุน	ล้านบาท	104.7500	45.0793	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.3829	1.3829	3.1500	3.3075	3.4729
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	44.1974	31.3514	32.9190	34.5649	36.2930
- เงินรายได้	ล้านบาท	44.1974	31.3514	32.9190	34.5649	36.2930

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	62,709,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	16,247,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,876,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	6,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	36,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	76,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนวิทยากร	130,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	46,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	804,500 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	159,200 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	11,418,000 บาท
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	100,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,370,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,101,200 บาท
(2) ค่าประปา	28,900 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	240,400 บาท
2. งบลงทุน	45,079,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,079,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	26,283,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	26,283,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,310,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 ชุด	18,973,000 บาท
(3) เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (High Performance Liquid Chromatograph ,HPLC) ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 ชุด	3,200,000 บาท
(4) เครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก (GAAS) ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 ชุด	2,800,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,796,300 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,796,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	18,796,300 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	1,382,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,382,900 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

7,084,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น

8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.0841	7.0841
1. เผยแพร่ความรู้ บริการวิชาการ และประชาสัมพันธ์	-	-	-	7.0841	7.0841

8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	30 (-)	30	32	34	36
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	4,000 (-)	4,200	4,400	4,600	4,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้าน ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน	คน	250 (-)	250	250	250	250
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักศึกษา อาจารย์ และ บุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมทางด้าน ภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศในประชาคมอาเซียน มีทักษะทางด้านภาษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.5841 (-)	7.0841	7.9633	8.3615	8.7795

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.5841	7.0841	11.5500	12.1276	12.7339
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.5841	7.0841	11.5500	12.1276	12.7339
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.5841	7.0841	11.5500	12.1276	12.7339
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

7,084,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

7,084,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	2,196,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และการค้าชายแดนจังหวัดเลย	800,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ ของแผ่นดิน กลุ่มน้ำหมั้น อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการทดสอบมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษ	1,500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตด้วยสหกิจศึกษา	287,300 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนด้วย STEM Education	300,000 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

อนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม

8.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.1.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	25 (-)	30	35	35	35
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	4,500 (-)	5,000	5,500	5,500	5,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผล ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0000 (-)	1.0000	1.0500	1.1025	1.1576
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.8519	2.2545	3.4632	3.6363	2.7512
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	1.0000	2.1000	2.2050	2.3153
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	1.0000	2.1000	2.2050	2.3153
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.8519	1.2545	1.3632	1.4313	0.4359
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.8519	1.2545	1.3632	1.4313	0.4359

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,000,000 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	390,912,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	271,337,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์ปัญญา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (An Interlectual Learning Organization for Local Sustainable Development)

2. พันธกิจ

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ระบุไว้ใน มาตรา 7 จึงกำหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 6 ประการ คือ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม มีจิตอาสา มีทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารภาษาอังกฤษ
2. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูดี ครูเก่ง
3. วิจัยเพื่อพัฒนาสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม อันจะนำไปพัฒนาและแก้ปัญหาของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
4. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ให้มีจิตสำนึกในการรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และร่วมสืบสานโครงการในพระราชดำริ
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น เสริมสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์โดยคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา
2. การส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา ประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning) และการสร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการ
3. องค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	526.4072	406.9409	409.9631	242.6639	260.8052
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	390.9124	271.3378	245.9548	61.2513	61.2513
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	135.4948	135.6031	164.0083	181.4126	199.5539
- เงินรายได้	ล้านบาท	135.4948	135.6031	164.0083	181.4126	199.5539
1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ ตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำตรงตามสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	156.3024	162.8880	203.5172	18.8137	18.8137
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	32.6134	32.6134	39.4622	44.4119	48.8532
- เงินรายได้	ล้านบาท	32.6134	32.6134	39.4622	44.4119	48.8532
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	211.3450	93.3021	27.2899	27.2899	27.2899
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	95.6706	95.6706	115.8207	127.4027	140.1430
- เงินรายได้	ล้านบาท	95.6706	95.6706	115.8207	127.4027	140.1430
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กร ที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการวิชาการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.8272	12.7099	12.7099	12.7099	12.7099
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.0476	4.1559	4.8978	5.3876	5.9263
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0476	4.1559	4.8978	5.3876	5.9263
4. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	18	18	18	18	18
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นิสิต นักศึกษา ที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการต่อประโยชน์ ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.4378	2.4378	2.4378	2.4378	2.4378
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.1632	3.1632	3.8276	4.2104	4.6314
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.1632	3.1632	3.8276	4.2104	4.6314

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน

271,337,800 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

271,337,800 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	129.8271	184.7035	-	-	21.1395
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	1	76.3450	184.7035	-	-	16.3245
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	53.4821	-	-	-	4.8150
รวมทั้งสิ้น	2	129.8271	184.7035	-	-	21.1395

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 129,827,100 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	42.7015	210.0865	-	18.5498	271.3378
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	42.7015	210.0865	-	18.5498	271.3378
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	18.0116	144.0743	-	0.8021	162.8880
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	24.6899	66.0122	-	2.6000	93.3021
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	12.7099	12.7099
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	2.4378	2.4378

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 271,337,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 162,888,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ล้ำลึกในความเป็นไทย มีความรักความผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	18.0116	144.0743	-	0.8021	162.8880
1. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	18.0116	144.0743	-	0.8021	162.8880

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,800 (-)	1,800	1,800	1,800	1,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,800 (-)	1,800	1,800	1,800	1,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,200 (-)	7,200	7,200	7,200	7,200
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิต ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	18.0212 (3.9776)	18.8137	18.8137	18.8137	18.8137

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	188.9158	195.5014	242.9794	63.2256	67.6669
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	156.3024	162.8880	203.5172	18.8137	18.8137
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.2191	18.0116	18.0116	18.0116	18.0116
- งบลงทุน	ล้านบาท	138.2812	144.0743	184.7035	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.8021	0.8021	0.8021	0.8021	0.8021
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	32.6134	32.6134	39.4622	44.4119	48.8532
- เงินรายได้	ล้านบาท	32.6134	32.6134	39.4622	44.4119	48.8532

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	162,888,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	18,011,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,011,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,400,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	392,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	400,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	500,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	800,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,317,700 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	422,700 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	5,779,200 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,000,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	6,000,000 บาท
2. งบลงทุน	144,074,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	144,074,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,329,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,329,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,329,300 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 101 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	135,745,000 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	59,400,000 บาท
(1) อาคารหอพักนักศึกษาครุศาสตร์ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง	
จังหวัดลำปาง 1 หลัง	59,400,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	76,345,000 บาท
(1) อาคารเรียนคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 หลัง	76,345,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	326,490,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	16,324,500 บาท
เงินงบประมาณ	310,165,500 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	49,117,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	76,345,000 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	184,703,500 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	802,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานศูนย์ภาษา	802,100 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

93,302,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักความผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	24.6899	66.0122	-	2.6000	93.3021
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	24.6899	66.0122	-	2.6000	93.3021

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	825 (-)	825	825	825	825
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	825 (-)	825	825	825	825
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,540 (-)	3,480	3,480	3,480	3,480
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิต ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	25.6551 (15.5159)	27.2899	27.2899	27.2899	27.2899

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	307.0156	188.9727	143.1106	154.6926	167.4329
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	211.3450	93.3021	27.2899	27.2899	27.2899
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.0551	24.6899	24.6899	24.6899	24.6899
- งบลงทุน	ล้านบาท	185.6899	66.0122	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.6000	2.6000	2.6000	2.6000	2.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	95.6706	95.6706	115.8207	127.4027	140.1430
- เงินรายได้	ล้านบาท	95.6706	95.6706	115.8207	127.4027	140.1430

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	93,302,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	24,689,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,426,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	907,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	298,900 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	400,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	400,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	600,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	2,400,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	800,000 บาท
(8) วัสดุก่อสร้าง	600,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	10,620,000 บาท
(10) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	400,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,263,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	7,263,400 บาท
2. งบลงทุน	66,012,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	66,012,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,530,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,530,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,530,100 บาท
รวม 22 รายการ (รวม 46 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	53,482,100 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	53,482,100 บาท
(1) อาคารสำนักงานอธิการบดี ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง	
จังหวัดลำปาง 1 หลัง	53,482,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	96,300,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,815,000 บาท
เงินงบประมาณ	91,485,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	18,677,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	19,325,900 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	53,482,100 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	2,600,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประยุกต์	750,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา	350,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

12,709,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำทางศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
2. เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
3. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นๆ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	12.7099	12.7099
1. ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา	-	-	-	1.1555	1.1555
2. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	9.9024	9.9024
3. เพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	1.6520	1.6520

8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
แก่สังคม	โครงการ	20 (9)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,500 (675)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา	คน	250 (-)	250	250	250	250
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	20.8272 (5.6331)	12.7099	12.7099	12.7099	12.7099

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.8748	16.8658	17.6077	18.0975	18.6362
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.8272	12.7099	12.7099	12.7099	12.7099
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.8272	12.7099	12.7099	12.7099	12.7099
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.0476	4.1559	4.8978	5.3876	5.9263
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0476	4.1559	4.8978	5.3876	5.9263

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ****12,709,900 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****12,709,900 บาท**

- | | |
|---|---------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู | 1,652,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาในภูมิภาค | 1,155,500 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ | 9,902,400 บาท |

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

2,437,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสำคัญและความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ

8.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

8.1.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	18 (8)	18	18	18	18
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	2,000 (763)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.4378 (0.6819)	2.4378	2.4378	2.4378	2.4378

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.6010	5.6010	6.2654	6.6482	7.0692
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.4378	2.4378	2.4378	2.4378	2.4378
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.4378	2.4378	2.4378	2.4378	2.4378
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.1632	3.1632	3.8276	4.2104	4.6314
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.1632	3.1632	3.8276	4.2104	4.6314

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

2,437,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,437,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2,437,800 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	362,049,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2561	174,645,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเป็นแหล่งความรู้และที่พึ่งของท้องถิ่นและภูมิภาค
เสริมสร้างคุณภาพคน ครอบครั้ว ชุมชน สังคมไทยให้เข้มแข็งยั่งยืน
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

1. บัณฑิตเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถ มีจิตอาสาและสมานฉันท์
มีทักษะในการประกอบอาชีพและสามารถบูรณาการความรู้ที่สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
2. เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการ และวิชาชีพที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
และภูมิภาค สร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชน
3. บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
และตรงตามความต้องการของประเทศ
4. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ การอนุรักษ์ และพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา เกิดความเข้มแข็ง
ในสังคม ชุมชน และมีวัฒนธรรมอันดีงามที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
5. งานวิจัยและงานสร้างสรรค์นำไปพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติได้อย่างแท้จริง

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	399.8972	188.4364	125.4317	102.2064	102.2064
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	362.0498	174.6455	114.4317	96.2064	96.2064
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	37.8474	13.7909	11.0000	6.0000	6.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	37.8474	13.7909	11.0000	6.0000	6.0000
1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำงานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	159.6503	108.3550	65.2064	65.2064	65.2064
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	19.4140	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	19.4140	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาทำงานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	191.4406	60.3569	30.7253	11.0000	11.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	14.4334	8.7909	6.0000	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.4334	8.7909	6.0000	1.0000	1.0000
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.9589	4.4336	13.0000	14.0000	14.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
4. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิตนักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษา และ ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	คน	1,500	1,500	1,500	1,500	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	28	28	30	32	34
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ของศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	1.5000	5.5000	6.0000	6.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน

174,645,500 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

174,645,500 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	52.9469	19.7253	-	-	10.3818
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	52.9469	19.7253	-	-	10.3818
รวมทั้งสิ้น	1	52.9469	19.7253	-	-	10.3818

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 52,946,900 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	17.3221	137.9469	-	19.8765	174.6455
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	17.3221	137.9469	-	19.8765	174.6455
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	12.9121	84.5000	-	10.9429	108.3550
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4.4100	52.9469	-	3.0000	60.3569
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	4.4336	4.4336
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	1.5000	1.5000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 174,645,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 108,355,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านสังคมศาสตร์ให้สอดคล้อง

กับความต้องการของประเทศ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.9121	85.0000	-	10.9429	108.3550
1. การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	12.9121	84.5000	-	10.9429	108.3550

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,624 (1,782)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,520 (2,879)	3,000	4,000	4,100	4,100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	13,923 (11,500)	12,000	14,000	14,000	14,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	28.1550 (14.0775)	23.8550	65.2064	65.2064	65.2064

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	179.0643	111.3550	68.2064	68.2064	68.2064
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	159.6503	108.3550	65.2064	65.2064	65.2064
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.9121	12.9121	36.5064	35.5064	35.5064
- งบลงทุน	ล้านบาท	131.4953	84.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.2429	10.9429	28.7000	29.7000	29.7000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	19.4140	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	19.4140	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	108,355,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	12,912,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,605,700 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,216,500 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	699,700 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(4) วัสดุการศึกษา	5,120,000 บาท
(5) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,069,500 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,306,400 บาท
1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	4,306,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,736,400 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	570,000 บาท
2. งบลงทุน	84,500,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	85,000,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	25,300,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	25,300,000 บาท
(1) หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 2,000 KVA ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 ตัว	1,850,000 บาท
(2) ระบบภาพ เสียง ห้องเรียนบรรยาย ขนาด 800 ที่นั่ง ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 ระบบ	18,450,000 บาท
(3) ระบบภาพ เสียง ห้องเรียนบรรยาย ขนาด 100 ที่นั่ง ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 ระบบ	1,840,400 บาท
(4) ระบบภาพ เสียง ห้องเรียนบรรยาย ขนาด 40 ที่นั่ง ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 ระบบ	1,886,400 บาท
(5) ระบบภาพ เสียง ห้องเรียนบรรยาย ขนาด 80 ที่นั่ง ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 ระบบ	1,273,200 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	59,200,000 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,750,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบปรับอากาศอาคารอเนกประสงค์ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 ระบบ	24,750,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	24,750,000 บาท
(1) ปรับปรุงตกแต่งอาคารอเนกประสงค์ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 งาน	24,750,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	9,700,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,700,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น	10,942,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	2,250,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการประกันคุณภาพการศึกษา	500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้	492,900 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการและและสารสนเทศ	- บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์	1,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อทางการศึกษา	1,200,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,500,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

60,356,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

8.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.4100	52.9469	-	3.0000	60.3569
1. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4.4100	52.9469	-	3.0000	60.3569

8.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	300 (148)	300	350	350	350
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	570 (514)	470	600	600	600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,563 (1,330)	1,470	2,000	2,000	2,000
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.8790 (3.9395)	7.4100	11.0000	11.0000	11.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	205.8740	69.1478	36.7253	12.0000	12.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	191.4406	60.3569	30.7253	11.0000	11.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.8790	4.4100	6.0000	6.0000	6.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	183.5616	52.9469	19.7253	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0000	3.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	14.4334	8.7909	6.0000	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	14.4334	8.7909	6.0000	1.0000	1.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		60,356,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		4,410,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,410,000 บาท
(1) วัสดุการศึกษา		4,410,000 บาท
2. งบลงทุน		52,946,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		52,946,900 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		52,946,900 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		52,946,900 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง		52,946,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	207,635,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,381,800 บาท	
เงินงบประมาณ	197,253,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	41,615,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	82,966,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	52,946,900 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	19,725,300 บาท	
3. งบรายจ่ายอื่น		3,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์		2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย		1,000,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,433,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการที่ตอบสนองด้านความต้องการของท้องถิ่น ช่วยพัฒนาท้องถิ่น
ให้เข้มแข็งและยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้น

8.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.4336	4.4336
1. ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา	-	-	-	1.7549	1.7549
2. การให้บริการวิชาการแก่สังคม	-	-	-	2.6787	2.6787

8.1.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	30 (30)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	3,000 (1,500)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (65)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (65)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.9589 (4.4794)	4.4336	13.0000	14.0000	14.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.9589	5.4336	14.0000	15.0000	15.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.9589	4.4336	13.0000	14.0000	14.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.9589	4.4336	13.0000	14.0000	14.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ****4,433,600 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****4,433,600 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายการบริการวิชาการ

2,678,700 บาท

2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาวิธีการสอนคณิตศาสตร์สำหรับครู

1,754,900 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

1,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อทำนุบำรุงรักษาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่มีค่าของท้องถิ่น ให้คงอยู่ตลอดไป

8.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

8.1.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	28 (11)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน	4,200 (2,000)	4,200	4,200	4,200	4,200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม ที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.0000 (1.0000)	1.5000	5.5000	6.0000	6.0000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.0000	2.5000	6.5000	7.0000	7.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	1.5000	5.5000	6.0000	6.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	1.5000	5.5000	6.0000	6.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

1,500,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,500,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม

1,500,000 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรื