



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เล่มที่ ๘ (๓)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๓)

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2556	344,674,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	403,109,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ที่เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม 2. พัฒนาองค์ความรู้และถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่น 3. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4. พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ 5. บริหารจัดการให้มีคุณภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	429.4592	501.1926	758.6075	708.5048	673.6013
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	344.6743	403.1096	677.6973	627.5946	588.9986
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	84.7849	98.0830	80.9102	80.9102	84.6027
- เงินรายได้	ล้านบาท	84.7849	98.0830	80.9102	80.9102	84.6027
1. นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน มีความตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	70	70	70		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	2.6050	27.8000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. มัคคุเทศก์และหรืออาสาสมัครนำเที่ยวมีคุณภาพรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้ารับการอบรมสอบผ่านการอบรมตามมาตรฐาน ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9500	0.9500	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	141.2778	130.8326	178.9453	189.4647	198.1215
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	28.0000	29.1400	29.4952	29.4952	27.6677
- เงินรายได้	ล้านบาท	28.0000	29.1400	29.4952	29.4952	27.6677
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ คึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	185.1944	253.5609	431.2764	395.0639	344.9271
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	53.9849	65.5830	48.0050	48.0050	54.0250
- เงินรายได้	ล้านบาท	53.9849	65.5830	48.0050	48.0050	54.0250
5. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.5605	7.8713	17.5000	18.5000	19.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.5600	0.5600	0.5600	0.5600
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.5600	0.5600	0.5600	0.5600
6. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) และมีเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสูตร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	25	30	30		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.0663	0.1276	0.2000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.2314	0.4353	0.5256	0.6160	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	-
8. ปลุกฝังค่านิยมให้ในลิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	33	35	36	37	38
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของนิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม ไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5007	2.5000	4.5000	5.5000	6.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7000	0.7000	0.7500	0.7500	0.7500
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7000	0.7000	0.7500	0.7500	0.7500
9. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวน/ร้อยละของ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	16	12	17	18	19
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	13	10	15	16	17
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.8932	4.2269	13.9500	15.4500	16.9500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	2,605,000 บาท
2. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	950,000 บาท
3. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	392,392,400 บาท
4. แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	435,300 บาท
5. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	2,500,000 บาท
6. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	4,226,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	3	98.0271	106.6639	58.9687	-	25.0680
รวม	3	98.0271	106.6639	58.9687	-	25.0680

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 77,214,600 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 20,812,500 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	94.1914	39.1133	99.8532	158.9365	11.0152	403.1096
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.6050	-	2.6050
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.6050	-	2.6050
2. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	0.9500	-	0.9500
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	0.9500	-	0.9500
3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	94.1914	38.9414	99.8532	148.3912	11.0152	392.3924
โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	-	0.0826	0.0450	-	-	0.1276
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	39.3451	23.5303	1.7811	64.4877	1.6884	130.8326
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	54.8463	15.3285	98.0271	78.0122	7.3468	253.5609
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.8913	1.9800	7.8713
4. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.4353	-	0.4353
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.4353	-	0.4353
5. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	2.5000	-	2.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.5000	-	2.5000
6. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	0.1719	-	4.0550	-	4.2269
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	0.1036	-	2.9409	-	3.0445
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	0.0683	-	1.1141	-	1.1824

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2,605,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 2,605,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2. เพื่อศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน และประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 3. เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้กับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป 4. เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้อาเซียนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ 5. เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้านให้กับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 33,405,000 บาท

- เงินงบประมาณ 33,405,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.6050	-	2.6050
1. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.6050	-	2.6050

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ทางการศึกษาและประชาชน เข้ารับการพัฒนากะทัดรัด	คน	150 (-)	150	300		
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน และมีทักษะด้านภาษาเพิ่มขึ้นไม่	ร้อยละ	50 (-)	80	80		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.0000	2.6050	27.8000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0000	2.6050	27.8000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	2.6050	27.8000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	2,605,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,605,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,605,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	2,605,000 บาท

7.2 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ

950,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

950,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มจำนวนมัคคุเทศก์และหรืออาสาสมัครนำเที่ยวที่มีคุณภาพของจังหวัดสกลนคร 2. เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ สามารถบริการนักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2560)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

10,900,000 บาท

- เงินงบประมาณ

10,900,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.9500	-	0.9500
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	0.9500	-	0.9500

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	คน	45 (-)	45	195	195	195
เชิงคุณภาพ : บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความพร้อม รองรับการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.9500	0.9500	3.0000	3.0000	3.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9500	0.9500	3.0000	3.0000	3.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.9500	0.9500	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	950,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	950,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	950,000 บาท
1) เงินอุดหนุนในการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายที่มีคุณภาพ	950,000 บาท

7.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

392,392,400 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา

127,600 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (แท็บเล็ต) ให้แก่โรงเรียนสำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนวิจิตรธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

393,900 บาท

- เงินงบประมาณ

393,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.0826	0.0450	-	-	0.1276
1. โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์	-	0.0826	0.0450	-	-	0.1276

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	คน	25 (-)	30	30		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.0663	0.1276	0.2000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.0663	0.1276	0.2000	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.0663	0.0826	0.1550	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.0450	0.0450	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา	127,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	82,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	82,600 บาท
2. งบลงทุน	45,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	45,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	45,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	45,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

130,832,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านเกษตรศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ให้มีความรู้ คู่ความดี มีคุณลักษณะเอื้อให้สังคมไทย พัฒนาสู่การพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สนองความต้องการกำลังคนทางวิทยาศาสตร์ ในด้านปริมาณและคุณภาพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของสังคมและการพัฒนาประเทศ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	39.3451	23.5303	1.7811	64.4877	1.6884	130.8326
1. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	39.3451	23.5303	1.7811	64.4877	1.6884	130.8326

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	867 (405)	912	925	1,383	1,518
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1480 (-)	1,518	1,518	1,518	1,518
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,035 (3,553)	4,128	4,734	5,327	5,462
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษา	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ	ล้านบาท	82.7769 (45.3743)	129.0515	178.9453	189.4647	198.1215
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	169.2778	159.9726	208.4405	218.9599	225.7892
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	141.2778	130.8326	178.9453	189.4647	198.1215
- งบบุคลากร	ล้านบาท	37.2920	39.3451	41.7689	44.7262	47.2631
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.7032	23.5303	48.2971	50.9286	51.8444
- งบลงทุน	ล้านบาท	58.5009	1.7811	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.7491	64.4877	69.8793	74.8099	80.0140
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0326	1.6884	19.0000	19.0000	19.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	28.0000	29.1400	29.4952	29.4952	27.6677
- เงินรายได้	ล้านบาท	28.0000	29.1400	29.4952	29.4952	27.6677

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

130,832,600 บาท

1. งบบุคลากร	39,345,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	36,809,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	35,454,200 บาท
(1) อัตราเดิม	28,858,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	3,298,100 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,298,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,355,000 บาท
(1) อัตราเดิม	1,278,300 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	76,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,535,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	23,530,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,951,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,578,900 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,578,900 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	291,800 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	2,287,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,501,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	214,000 บาท
เงินงบประมาณ	2,287,100 บาท
3. งบลงทุน	1,781,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,781,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,781,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,781,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,781,100 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	64,487,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	64,487,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	64,057,800 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรมนำความรู้	116,300 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อการสอนและสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง	313,600 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,688,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	214,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	640,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	333,500 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสานตอนบน	500,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

253,560,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิทยาการจัดการ และกลุ่มสาขาครุศาสตร์ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	54.8463	15.3285	98.0271	78.0122	7.3468	253.5609
1. ปฏิรูปหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอนเพื่อ	-	-	-	1.5000	-	1.5000
2. ผลิต พัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์	-	-	-	2.5000	-	2.5000
3. สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	2.0000	-	2.0000
4. จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	54.8463	15.3285	98.0271	72.0122	7.3468	247.5609

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,578 (1,235)	1,627	1,883	2,730	2,052
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,945 (-)	2,070	2,255	2,255	2,260
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,311 (7,737)	8,147	9,030	9,402	8,932
เชิงปริมาณ : หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา	หลักสูตร	(-)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการ	คน	(-)	150	150	150	150
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา/บุคลากรที่ได้รับประโยชน์	คน	(-)	14,694	14,694	14,694	14,694
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษา	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ	ล้านบาท	141.6310 (43.3948)	155.5338	324.6125	336.0952	344.9271
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	239.1793	319.1439	479.2814	443.0689	398.9521
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	185.1944	253.5609	431.2764	395.0639	344.9271
- งบบุคลากร	ล้านบาท	49.2139	54.8463	57.0795	59.3572	60.5610
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.0632	15.3285	39.7426	40.3128	39.6206
- งบลงทุน	ล้านบาท	43.5634	98.0271	106.6639	58.9687	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	69.3513	78.0122	203.7904	212.4252	220.7455
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0026	7.3468	24.0000	24.0000	24.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	53.9849	65.5830	48.0050	48.0050	54.0250
- เงินรายได้	ล้านบาท	53.9849	65.5830	48.0050	48.0050	54.0250

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

253,560,900 บาท

1. งบบุคลากร	54,846,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	45,988,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	43,197,400 บาท
(1) อัตราเดิม	33,798,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	4,699,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	4,699,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,791,100 บาท
(1) อัตราเดิม	2,633,100 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	158,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,163,900 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,693,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	15,328,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,606,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,722,500 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	3,722,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	291,800 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	3,430,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,437,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,007,000 บาท
เงินงบประมาณ	3,430,700 บาท
3. งบลงทุน	98,027,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	98,027,100 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	98,027,100 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	98,027,100 บาท
(1) อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์และศูนย์กีฬาในร่ม 1 หลัง	58,494,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	94,440,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,083,000 บาท
เงินงบประมาณ	87,357,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	12,487,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,374,800 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	58,494,700 บาท
(2) อาคารเรียนรวม 1 หลัง	20,812,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	11,250,000 บาท
เงินงบประมาณ	138,750,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	20,812,500 บาท

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	58,968,800 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	58,968,700 บาท	
(3) ศูนย์กีฬาพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 รายการ		18,719,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	89,800,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	16,650,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	18,719,900 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	47,695,100 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		78,012,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		78,012,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		71,313,500 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรมนำความรู้		116,300 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อการสอนและสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง		582,400 บาท
4) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการปฏิรูปหลักสูตร สื่อและการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา		1,500,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา		2,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตอาจารย์และบุคลากรการศึกษา		1,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ		1,500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		7,346,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		1,933,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		960,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์		1,750,600 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ภาษา		1,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ		1,702,600 บาท

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

7,871,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน
2. เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ทางวิชาการทางการศึกษาไว้ใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตให้มีความสุข
3. เพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.8913	1.9800	7.8713
1. เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	-	-	-	5.8913	1.9800	7.8713

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	37 (-)	48	55	60	65
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่	ล้านบาท	5.5605 (0.0004)	7.8713	17.5000	18.5000	19.5000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.5605	8.4313	18.0600	19.0600	20.0600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.5605	7.8713	17.5000	18.5000	19.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.5805	5.8913	15.5200	16.5200	17.5200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.9800	1.9800	1.9800	1.9800	1.9800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.5600	0.5600	0.5600	0.5600
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.5600	0.5600	0.5600	0.5600

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	7,871,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,891,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,891,300 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	300,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการบริการวิชาการ	5,291,300 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและเทิดพระคุณแม่เนื่องใน วันแม่แห่งชาติ	300,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	1,980,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,980,000 บาท

7.4 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

435,300 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

435,300 บาท

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนวิจิตรธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2559)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,808,300 บาท

- เงินงบประมาณ

1,808,300 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

2,000,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.4353	-	0.4353
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	0.4353	-	0.4353

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน	คน	98 (-)	140	165	190	
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลด ค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.7314	0.9353	1.0256	1.1160	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.2314	0.4353	0.5256	0.6160	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.2314	0.4353	0.5256	0.6160	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		435,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		435,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		435,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		435,300 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		248,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน		42,100 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน		37,500 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		45,000 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		62,700 บาท

7.5 แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

2,500,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

2,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อปลูกฝังทัศนคติในศาสนาธรรมให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
3. เพื่อส่งเสริมสืบสานวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีที่ดีงามของจังหวัด
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.5000	-	2.5000
1. สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	-	1.0000
2. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1.5000	-	1.5000

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	33 (-)	48	55	60	65
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คนปี	9,000 (-)	9,900	9,900	9,900	9,900
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ	ล้านบาท	1.5007 (0.0524)	2.5000	4.5000	5.5000	6.5000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.2007	3.2000	5.2500	6.2500	7.2500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5007	2.5000	4.5000	5.5000	6.5000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.5007	2.5000	4.5000	5.5000	6.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.7000	0.7000	0.7500	0.7500	0.7500
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.7000	0.7000	0.7500	0.7500	0.7500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	2,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น	1,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการสืบสานศิลปวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	500,000 บาท

7.6 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

4,226,900 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

3,044,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทั้งในส่วนของการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 2. เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทำวิจัยและผลิตงานสร้างสรรค์ 3. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.1036	-	2.9409	-	3.0445
1. ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้	-	0.1036	-	2.9409	-	3.0445

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	13 (-)	8	21	23	25
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	12 (-)	7	16	18	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐาน	ผลงาน	13 (-)	8	21	23	25
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	80 (-)	80	85	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย	ล้านบาท	4.0429 (4.0119)	3.0445	7.6000	8.6000	9.6000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.5429	4.5445	9.1000	10.1000	11.1000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0429	3.0445	7.6000	8.6000	9.6000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.1058	0.1036	0.6000	0.6000	0.6000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.9371	2.9409	7.0000	8.0000	9.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
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 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	3,044,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	103,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	103,600 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	2,940,900 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,940,900 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้	2,940,900 บาท

7.6.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

1,182,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมให้นำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
ตลอดจนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 2. เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม

7.6.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.0683	-	1.1141	-	1.1824
1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	0.0683	-	1.1141	-	1.1824

7.6.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	14 (-)	6	16	17	18
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	10 (-)	5	14	15	16
เชิงเวลา : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่	ผลงาน	14 (-)	6	16	17	18
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย	ล้านบาท	2.8503 (2.7990)	1.1824	6.3500	6.8500	7.3500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.9503	1.2824	6.4500	6.9500	7.4500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.8503	1.1824	6.3500	6.8500	7.3500
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.0560	0.0683	0.3500	0.3500	0.3500
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.7943	1.1141	6.0000	6.5000	7.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	1,182,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	68,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	68,300 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,114,100 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,114,100 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	1,114,100 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี