



การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้
และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๙ อาคารวิทยากริรมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณ เงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๘

๑. งบประมาณการรายรับ ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ โดยปรับลดจำนวนนักศึกษาให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด

๒. จัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายร้อยละ ๘๐ ของประมาณการรายรับ

๓. งบประมาณการรายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น ได้แก่ ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ค่าวัสดุการศึกษา ค่าตอบแทนการสอน ค่าตอบแทนกรรมการดำเนินงานภาคนอกเวลาปกติและนอกสถานที่ตั้ง ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ

๔. นำส่วนที่เหลือจากรายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น จัดสรรเป็นรายจ่ายลงทุน รายจ่ายตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ และค่าใช้จ่ายการพัฒนางานตามภารกิจหลักและงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉิน ดังนี้

๔.๑ รายจ่ายลงทุน (ร้อยละ ๒๐)

การจัดสรรรายจ่ายลงทุนสู่หน่วยงานระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน ให้แต่ละหน่วยงานเสนอคำขอครุภัณฑ์พร้อมจัดลำดับ และเหตุผลความจำเป็นโดยเน้นครุภัณฑ์การเรียนการสอนต่อคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

๔.๒ รายจ่ายลงทุนและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (ร้อยละ ๔๕)

- ๑) ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพบัณฑิต ร้อยละ ๕๕
- ๒) ยุทธศาสตร์เพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ร้อยละ ๕
- ๓) ยุทธศาสตร์เร่งรัดและยกระดับการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ร้อยละ ๕

๔) ยุทธศาสตร์สร้างความเป็นสากล ร้อยละ ๕

๕) ยุทธศาสตร์ปรับปรุงระบบบริหารจัดการสู่องค์กรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง ร้อยละ ๓๐

การจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน ให้ดำเนินการดังนี้

๑) จัดสรรงบประมาณที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น ค่าใช้จ่ายการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดสรรให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น

๒) ส่วนที่เหลือให้หน่วยงานเสนอโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบยุทธศาสตร์พิจารณาเห็นชอบ

๔.๓ รายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามภารกิจหลัก และงบฉุกเฉิน (ร้อยละ ๓๕)

การจัดสรรค่าใช้จ่ายตามภารกิจหลักและงบบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉิน ให้จัดสรรดังนี้

- ๑) จัดสรรค่าใช้จ่ายรองรับกรณีฉุกเฉิน ร้อยละ ๒๕
- ๒) ส่วนที่เหลือจาก ๑) จัดสรรตามภารกิจหลัก ได้แก่
 - จัดสรรค่าใช้จ่ายการดำเนินงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
 - จัดสรรค่าใช้จ่ายการดำเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
 - จัดสรรค่าใช้จ่ายการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
 - จัดสรรสนับสนุนงานจัดการศึกษาตามสัดส่วนนักศึกษาโดยด้านวิทยาศาสตร์ถ่วง

หน้าหน้า ๑.๕

สำหรับการจัดงบประมาณสำหรับงานจัดการศึกษา แบ่งงบประมาณออกเป็น ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ ร้อยละ ๗๐ จัดสรรให้คณะ ๗ คณะ ตามสัดส่วนของนักศึกษาโดยถ่วงน้ำหนักด้านวิทยาศาสตร์ ๑.๕

ส่วนที่ ๒ จัดสรรให้

- งานพัฒนาวิชาการ หัวละ ๑๕๐ บาท
- งานพัฒนากิจการนักศึกษา หัวละ ๑๐๐ บาท
- งานวิทยบริการ หัวละ ๑๐๐ บาท
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวละ ๑๕๐ บาท
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวละ ๑๕๐ บาท
- ส่วนที่เหลือจัดสรรไว้กองกลางเพื่อจัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา

การจัดสรรงบประมาณ

๑. งบประมาณการรายรับ เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีรายได้ ๒๕๒,๖๒๙,๕๐๐ บาท และสามารถนำมาจัดสรรได้ ร้อยละ ๘๐ เป็นเงิน ๒๐๒,๑๐๓,๖๐๐ บาท

๒. จัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่าย

๒.๑ รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น จำนวน ๙๔,๘๑๘,๖๐๐ บาท

๒.๒ รายจ่ายลงทุน รายจ่ายยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และพัฒนางานตามภารกิจหลัก ๑๐๗,๒๘๕,๐๐๐ จำนวน

๑) รายจ่ายลงทุน จำนวน ๒๑,๔๕๗,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๒๐)

๒) รายจ่ายตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย จำนวน ๘๘,๒๗๘,๒๐๐ บาท (ร้อยละ ๘๕)

(๑) ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพบัณฑิต จำนวน ๒๖,๕๕๓,๐๐๐ บาท

(๒) ยุทธศาสตร์เพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสร้างสรรค์ จำนวน ๒,๔๑๓,๙๐๐ บาท

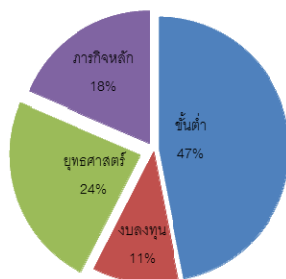
(๓) ยุทธศาสตร์เร่งรัดและยกระดับการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น จำนวน ๒,๔๑๓,๙๐๐ บาท

(๔) ยุทธศาสตร์สร้างความเป็นสากล จำนวน ๒,๔๑๓,๙๐๐ บาท

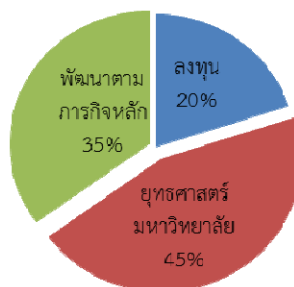
(๕) ยุทธศาสตร์ปรับปรุงระบบบริหารจัดการสู่องค์กรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง
จำนวน ๑๔,๔๘๓,๕๐๐ บาท

๓) รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานตามภารกิจหลัก และงานบริหารเพื่อรองรับกรณี
ฉุกเฉิน จำนวน ๓๗,๕๔๙,๘๐๐ บาท (ร้อยละ ๓๕)

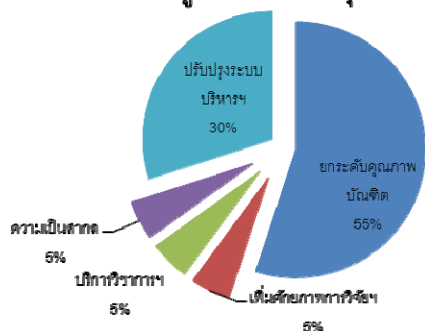
แผนภูมิแสดงภาพรวม



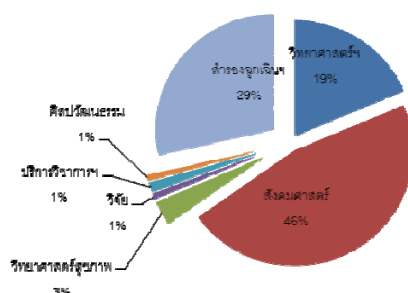
แผนภูมิแสดงงบลงทุน ยุทธศาสตร์ และพัฒนางานตามภารกิจหลัก



แผนภูมิรายจ่ายตามยุทธศาสตร์



แผนภูมิแสดงรายจ่ายพัฒนางานตามภารกิจหลัก



จึงนำเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา ดังนี้

เห็นชอบกรอบวงเงินรายจ่ายลงทุน รายจ่ายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และรายจ่ายพัฒนางานตามภารกิจหลัก จำนวน ๑๐๗,๒๘๕,๐๐๐ บาท และหลักเกณฑ์ วิธีการจัดสรรงบประมาณสู่หน่วยงาน

**ปฏิทินทบทวนแผนปฏิบัติการ และจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**

กระบวนการ	ลำดับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ขั้นตอนและกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
การวางแผน งบประมาณ	1	10 - 14 มิถุนายน 2556	- กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการ จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี - กำหนดจุดเน้นของมหาวิทยาลัย	คณะกรรมการจัดทำ งบประมาณรายจ่าย/ กองนโยบายและแผน
	2	16 กรกฎาคม 2557	เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร การเงินและงบประมาณรายได้ - จัดทำงบประมาณการรายรับของ มหาวิทยาลัย - จัดทำประมาณการรายจ่ายประจำ ขั้นต่ำ ได้แก่ ค่าจ้าง ค่าตอบแทน การสอนและการดำเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ - จัดทำรายจ่ายพัฒนาตามยุทธศาสตร์	คณะกรรมการจัดทำ งบประมาณรายจ่าย/ กองนโยบายและแผน
	3	21 กรกฎาคม 2557	- นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย	คณะกรรมการสภา มหาวิทยาลัย
การจัดทำ งบประมาณ	4	23 กรกฎาคม 2557	- ผู้กำกับดูแลยุทธศาสตร์ ถ่ายทอด ตัวชี้วัดลงสู่คณะ/สำนัก/สถาบัน เพื่อจัดทำงบประมาณในแต่ละ ยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	คณะกรรมการจัดทำ งบประมาณรายจ่าย/ กองนโยบายและแผน
	5	24 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2557	- หน่วยงานจัดทำคำของบประมาณ ได้แก่ งบดำเนินการ และงบพัฒนา ตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	คณะ/ศูนย์/สำนัก/กอง
	6	13-22 สิงหาคม 2557	- พิจารณาคำของบประมาณของ หน่วยงาน - จัดทำเอกสารงบประมาณ	คณะกรรมการจัดทำ งบประมาณรายจ่าย/ กองนโยบายและแผน
การอนุมัติ งบประมาณ	8	25 สิงหาคม 2557	- เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ บริหารงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.)	คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัย/กอง นโยบายและแผน
	9	10 กันยายน 2557	- เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร การเงินและงบประมาณรายได้ (ก.บ.ง.)	คณะกรรมการบริหาร การเงินและงบประมาณ รายได้/กองนโยบาย และแผน
	10	15 กันยายน 2557	- นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย อนุมัติ	คณะกรรมการสภา มหาวิทยาลัย

แนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แนวทางการจัดทำงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) และนโยบายการบริหารงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2557-2562 ที่ได้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยก่อนได้รับการสรรหา เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัยตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และเป็นแนวทางในการปฏิบัติของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการพัฒนามหาวิทยาลัยในภาพรวมต่อไป

แนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้กำหนดไว้ 5 ยุทธศาสตร์ 1 รายการ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
2. ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสร้างสรรค์
3. ยุทธศาสตร์การเร่งรัดและยกระดับการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น

4. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นสากล
5. ยุทธศาสตร์การปรับปรุงระบบบริหารจัดการสู่องค์กรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง
6. รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานตามภารกิจหลัก

สำหรับรายละเอียดมีสาระสำคัญของแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพบัณฑิต

1.1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

“ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ “พร้อมทำงาน”

เปิดโอกาสทางการศึกษา พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ให้นักศึกษามีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ์ และพัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง และปรับปรุงกระบวนการจัดการศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และสอดคล้องกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย คือ “ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่รู้”

1.2 ตัวชี้วัด

- 1) ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติ โดยองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐาน TQF ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
- 2) ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก สาขาวิชาการท่องเที่ยว
- 3) ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน โดยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง
- 4) จำนวนนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการและวิชาชีพทั้งในระดับประเทศหรือนานาชาติ
- 5) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
 - (1) ภาพรวมเฉลี่ยตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 - (2) ภาพรวมเฉลี่ยตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
- 6) ร้อยละของบัณฑิตที่ผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพหรือใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขาในปีแรก
- 7) เงินเดือนตั้งต้นเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรี (บาท)
- 8) ร้อยละของนักศึกษาที่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ ออกแบบสร้างสรรค์งาน นำเสนอ เผยแพร่ แลกเปลี่ยนผลงาน

1.3 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ

- 1) ยกระดับคุณภาพหลักสูตรให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยมุ่งสร้างเอกลักษณ์ด้านอาหารและการท่องเที่ยว
- 2) ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning)
- 3) พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ให้มีความแข็งแกร่งทางวิชาการที่สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
- 4) พัฒนาสมรรถนะบัณฑิตให้ถึงพร้อมด้วยวิชาการ วิชาชีพ และคุณธรรม สามารถดำรงตน และช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมได้

2. ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสร้างสรรค์

2.1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

“ผลิตผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่”

มุ่งเน้นสร้างผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และจัดการความรู้ที่มีผลกระทบสูงในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเชิงพื้นที่ ตอบโจทย์และสนองตอบความต้องการของสังคมและชุมชน โดยสร้างเครือข่ายร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนผลิตนักวิจัยที่มีขีดความสามารถในการวิจัย งานสร้างสรรค์ และพัฒนาเทคโนโลยีที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและชุมชน

2.2 ตัวชี้วัด

- 1) จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น
- 2) ร้อยละของผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติ และนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ
- 3) ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับ ชาติและนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ
- 4) ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยใหม่ที่ได้รับการพัฒนาทักษะการทำวิจัย
- 5) ร้อยละของโครงการวิจัยที่ส่งมอบผลงาน (รายงานฉบับสมบูรณ์) ภายในกำหนดสัญญาต่อโครงการวิจัยทั้งหมด
- 6) จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือนุสิทธิบัตร

2.3 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ

- 1) สร้างระบบบริหารงานวิจัยให้ได้มาตรฐาน
- 2) พัฒนาระบบบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่
- 3) สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่มีผลกระทบสูง และนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ

3. ยุทธศาสตร์การเร่งรัดและยกระดับการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น

3.1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

“ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยรับผิดชอบต่อสังคม”

มุ่งสร้างความเข้มแข็งมั่นคงให้ชุมชนท้องถิ่น ผ่านกระบวนการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ การสืบสานโครงการพระราชดำริ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชน เป็นที่พึ่งด้านการเรียนรู้และเป็นคลังปัญญาของท้องถิ่น

3.2 ตัวชี้วัด

- 1) ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม/ชุมชน/อุตสาหกรรม ต่อนักศึกษาและบุคลากรทั้งหมด
- 2) ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นำมาใช้พัฒนาด้านการเรียนการสอน และการวิจัย ต่อโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด
- 3) จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น

4) ร้อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ หรือกิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะ และวัฒนธรรมต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด

3.3 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ

1) ให้บริการวิชาการที่รับผิดชอบต่อสังคม ตอบสนองความต้องการของสังคมเป็นศูนย์รวมความคิด (Think Tank) ให้แก่สังคม

2) สร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของท้องถิ่นผ่านกระบวนการเรียนการสอน การวิจัย

3) ยกย่องภูมิปัญญาไทยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขีดความสามารถในการแข่งขัน

4) สร้างคลังปัญญาท้องถิ่น ที่มีองค์ความรู้วิทยาการผสมผสานกับภูมิปัญญาของท้องถิ่น

4. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นสากล

4.1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

“พัฒนาเพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นสากล”

พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นสากลในทุกมิติและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

4.2 ตัวชี้วัด

1) ร้อยละของนักศึกษาที่สามารถสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา (ภาษาอังกฤษ และ ภาษาของประเทศในอาเซียนอีกอย่างน้อย 1 ภาษา)

2) ผลการประเมินการวัดสมรรถนะของนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ

- TOEFL

- TOEIC

3) ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติต่อนักศึกษาทั้งหมด

4.3 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ

1) ปรับปรุงกระบวนการนำมหาวิทยาลัยสู่สากล

2) เพิ่มขีดความสามารถด้านภาษาของบุคลากรและนักศึกษา

3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายและใช้ประโยชน์จากเครือข่ายในการเพิ่มจำนวนอาจารย์และนักศึกษาชาวต่างประเทศ

5. ยุทธศาสตร์การปรับปรุงระบบบริหารจัดการสู่องค์กรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง

5.1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

“องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง”

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการในทุกมิติให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีขีดสมรรถนะสูง โดยนำหลักธรรมาภิบาล และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) มาเป็นเครื่องมือในการบริหาร

5.2 ตัวชี้วัด

- 1) ร้อยละความสำเร็จในการจัดการความรู้ (KM) ของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
- 2) คะแนนผลการประเมินเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)
- 3) คะแนนผลการประเมินเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน
- 4) ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (อันดับในเอเชีย)
- 5) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัย

5.3 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ

- 1) ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ โดยนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Advance Execution Premium) มาเป็นเครื่องมือ
- 2) เพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรด้วยกระบวนการจัดการความรู้
- 3) พัฒนาระบบ ICT มุ่งสู่การเป็น E-University
- 4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อม มุ่งสู่การเป็น Green and Clean University

6. รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานตามภารกิจหลัก

6.1 งานจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ตัวชี้วัด

- 1) จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
- 2) จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่
- 3) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
- 4) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
- 5) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด

กิจกรรม

จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6.2 งานจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ

ตัวชี้วัด

- 1) จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
- 2) จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่
- 3) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
- 4) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
- 5) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด

กิจกรรม

จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

6.3 งานจัดเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ

ตัวชี้วัด

- 1) จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
- 2) จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
- 3) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
- 4) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด

กิจกรรม

จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

6.4 งานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตผลงานวิจัยและองค์ความรู้ที่มีคุณภาพและนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น
ตัวชี้วัด

- 1) จำนวนโครงการวิจัย
- 2) จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ
- 3) จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
- 4) จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

กิจกรรม

งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

6.5 งานบริการวิชาการแก่สังคม

วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและให้บริการแก่ชุมชนและสังคม ให้สามารถพึ่งพาตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน ปรับปรุง ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และสืบสานโครงการพระราชดำริ

ตัวชี้วัด

- 1) จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม
- 2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ
- 3) ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

กิจกรรม

- 1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ
- 2) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

6.6 งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์

เพื่อดำรง รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตัวชี้วัด

- 1) จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
- 2) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
- 3) ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
- 4) ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

กิจกรรม

ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

6.7 งานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

1) เพื่อแก้ปัญหาการดำเนินงานให้สามารถบรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2) เพื่อให้การดำเนินงานสามารถดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด

ระดับความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ข้อ 1 มีการจัดสรรงบประมาณรองรับปัญหาอย่างเหมาะสม

ข้อ 2 มีคณะกรรมการพิจารณากลับกรองความสอดคล้องของโครงการ

ข้อ 3 มีการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับอนุญาต

ข้อ 4 มีการติดตามและประเมินผลโครงการ

ข้อ 5 มีการทบทวนความสำเร็จและผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

แผนการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่หน่วยปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด	ค่าน้ำหนัก (%)	เป้าหมาย		การถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่คณะ/สำนัก/สถาบัน/กอง													กลยุทธ์/กิจกรรม	
		หน่วยนับ	จำนวน	คส.	วท.	ทอ.	ทส.	มส.	วก.	กษ.	พศ.	สสว.	สวท.	สวช.	กก.	กยผ.		กพ.
1. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพบัณฑิต																		1) ยกระดับคุณภาพหลักสูตรให้ได้ รับการยอมรับในระดับสากล โดยมุ่งสร้าง เอกลักษณ์ด้านอาหารและการท่องเที่ยว
1.1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์																		
“ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ “พร้อมทำงาน”																		
1.2 ตัวชี้วัด																		
1) ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ในระดับนานาชาติโดยองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐาน TOF ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2) ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนโดย เน้นเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning)
2) ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก สาขาวิชาด้าน การท่องเที่ยว		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3) ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียน การสอน โดยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากการ ปฏิบัติงานจริง		ร้อยละ	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	-	-	-	-	-	
4) จำนวนนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล หรือประกาศเกียรติคุณยอดเยี่ยมในด้านวิชาการและ วิชาชีพทั้งในระดับประเทศหรือนานาชาติ		คน	5	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	5	
5) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต																		3) พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ให้มีความแข็ง แกร่งทางวิชาการที่สอดคล้องกับกระบวนการ จัดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
(1) ภาพรวมเฉลี่ยตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ		ระดับ	≥3.51	≥3.51	≥3.51	≥3.51	≥3.51	≥3.51	≥3.51	≥3.51	≥3.51	≥3.51	-	-	-	≥3.51	-	
(2) ภาพรวมเฉลี่ยตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย		ระดับ	≥4.51	≥4.51	≥4.51	≥4.51	≥4.51	≥4.51	≥4.51	≥4.51	≥4.51	≥4.51	-	-	-	≥3.51	-	
6) ร้อยละของบัณฑิตที่ผ่านการสอบไปประกอบ วิชาชีพหรือไปรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขาในปีแรก		ร้อยละ	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-	-	-	-	-	
7) เงินเดือนขั้นเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรี		บาท	≥15,000	≥15,000	≥15,000	≥15,000	≥15,000	≥15,000	≥15,000	≥15,000	≥15,000	-	-	-	-	-	-	4) พัฒนาสมรรถนะบัณฑิตให้ংশพร้อมด้วย วิชาการ วิชาชีพ และคุณธรรมสามารถ ดำรงตน และช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมได้
8) ร้อยละของนักศึกษาที่สามารถใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในการเรียนรู้รูปแบบ สร้างสรรค์งาน นำเสนอเผยแพร่ แลกเปลี่ยนผลงาน		ร้อยละ	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-	60	-	-	-	-	

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด	ค่าน้ำหนัก (%)	เป้าหมาย		การถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่คณะ/สำนัก/สถาบัน/กอง														กลยุทธ์/กิจกรรม
		หน่วยนับ	จำนวน	คต.	วท.	พอ.	ทส.	มส.	วก.	กษ.	พศ.	สสว.	สวท.	สวธ.	กก.	กนผ.	กพ.	
2. ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสร้างสรรค์																		1) สร้างระบบบริหารงานวิจัยให้ได้มาตรฐาน
2.1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์																		2) พัฒนาระบบแม่ข่ายนักวิจัยรุ่นใหม่
“ผลิตผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่”																		3) สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่มีผลกระทบสูง และนำไปใช้
2.2 ตัวชี้วัด																		ประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ
1) จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น		ชิ้น	5	1	1	1	-	1	-	1	-	-	-	5	-	-	-	นานาชาติ
2) ร้อยละของผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติ และนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ		ร้อยละ	20	20	20	20	20	20	20	20	20	-	-	20	-	-	-	
3) ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Refereed Journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ		ร้อยละ	20	20	20	20	20	20	20	20	20	-	-	20	-	-	-	
4) ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยใหม่ที่ได้รับ การพัฒนาทักษะการท้วิจัย		ร้อยละ	40	40	40	40	40	40	40	40	40	-	-	40	-	-	-	
5) ร้อยละของโครงการวิจัยที่ส่งมอบผลงาน (รายงานฉบับสมบูรณ์) ภายในกำหนดสัญญาต่อโครงการวิจัยทั้งหมด		ร้อยละ	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	50	-	-	-	
6) จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร		ชิ้น	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
3. ยุทธศาสตร์การร้รัดและยกระดับการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการท้องถิ่น																		1) ให้บริการวิชาการที่รับผิดชอบต่อสังคม
3.1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์																		ตอบสนองความต้องการของสังคมเป็น
“ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยรับผิดชอบต่อสังคม”																		ศูนย์รวมความคิด (Think Tank) ให้แก่สังคม
3.2 ตัวชี้วัด																		2) สร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของท้องถิ่นผ่านกระบวนการเรียนการสอน
1) ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม/ชุมชน/อุตสาหกรรมต่อนักศึกษาและบุคลากรทั้งหมด		ร้อยละ	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	50	-	-	-	การวิจัย
2) ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นำมาใช้พัฒนาด้านการเรียนการสอนและการวิจัยต่อโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด		ร้อยละ	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	50	-	-	-	3) ยกระดับภูมิปัญญาไทยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขีดความสามารถในการแข่งขัน
																		4) สร้างคลังปัญญาท้องถิ่น ที่มีองค์ความรู้วิทยาการผสมผสานกับภูมิปัญญาของท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด	ค่าน้ำหนัก (%)	เป้าหมาย		การถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่คณะ/สำนัก/สถาบัน/กอง														กลยุทธ์/กิจกรรม
		หน่วยนับ	จำนวน	คส.	วท.	พอ.	ทส.	มส.	วก.	กษ.	พศ.	สสว.	สวท.	สวธ.	กก.	กนผ.	กพ.	
3) จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และสร้างความเข้มแข็งท้องถิ่น		โครงการ	7	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	7	-	-	-	
4) ร้อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด		ร้อยละ	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	50	-	-	-	
4. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นสากล																		
4.1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์																		
“พัฒนาเพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นสากล”																		
4.2 ตัวชี้วัด																		
1) ร้อยละของนักศึกษาที่สามารถสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา (ภาษาอังกฤษ และภาษาของประเทศไทยในอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา)		ร้อยละ	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-	
2) ผลการประเมินการวัดสมรรถนะของนักศึกษา ด้านภาษาอังกฤษ - TOEFL - TOEIC		คะแนน คะแนน	250 300	250 300	250 300	250 300	250 300	250 300	250 300	250 300	250 300	250 300	250 300	-	-	-	-	
3) ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาทั้งหมด		ร้อยละ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	
5. ยุทธศาสตร์การปรับปรุงระบบบริหารจัดการสู่องค์กรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง																		
5.1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์																		
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง”																		
5.2 ตัวชี้วัด																		
1) ร้อยละความสำเร็จในการจัดการความรู้ (KM) ของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย		ร้อยละ	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
2) คะแนนผลการประเมินเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)		คะแนน	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	
3) คะแนนผลการประเมินเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน		คะแนน	≥4.51	≥4.51	≥4.51	≥4.51	≥4.51	≥4.51	≥4.51	≥4.51	≥4.51	≥4.51	≥4.51	≥4.51	≥4.51	≥4.51	≥4.51	

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด	ค่าน้ำหนัก (%)	เป้าหมาย		การถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่คณะ/สำนัก/สถาบัน/กอง															กลยุทธ์/กิจกรรม	
		หน่วยนับ	จำนวน	คส.	วท.	พอ.	ทส.	มส.	วก.	กษ.	พศ.	สสว.	สวท.	สวธ.	กก.	กนผ.	กพ.			
4) ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (อันดับในเอเชีย)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัย		ระดับ	≥3.51	≥3.51	≥3.51	≥3.51	≥3.51	≥3.51	≥3.51	≥3.51	≥3.51	≥3.51	≥3.51	≥3.51	≥3.51	≥3.51	≥3.51	≥3.51	≥3.51	
6. รายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามภารกิจหลัก																				
6.1 งานจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																				
วัตถุประสงค์																				จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ																				
ตัวชี้วัด																				
1) จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่		คน	855	-	80	315	300	-	160	-	855	-	-	-	-	-	-	-	-	
2) จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่		คน	2,481	-	234	865	774	-	608	-	2,481	-	-	-	-	-	-	-	-	
3) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา		คน	303	-	13	97	131	-	62	-	303	-	-	-	-	-	-	-	-	
4) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาลงภาคการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร		ร้อยละ	100	-	100	100	100	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
5) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาลงภาคการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด		ร้อยละ	95	-	95	95	95	-	95	-	95	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.2 งานจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์																				จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
วัตถุประสงค์																				
เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่นและประเทศ																				
ตัวชี้วัด																				
1) จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่		คน	2,745	200	170	-	-	1,545	790	40	-	2,745	-	-	-	-	-	-	-	
2) จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่		คน	10,090	871	943	-	-	5,749	2,368	159	-	10,090	-	-	-	-	-	-	-	
3) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา		คน	1,499	238	227	-	-	833	201	-	-	1,499	-	-	-	-	-	-	-	
4) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาลงภาคการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร		ร้อยละ	100	100	100	-	-	100	100	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด	ค่าน้ำหนัก (%)	เป้าหมาย	การถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่คณะ/สำนัก/สถาบัน/กอง																กลยุทธ์/กิจกรรม
			หน่วยนับ	จำนวน	คส.	วท.	พอ.	ทส.	มส.	วก.	กษ.	พศ.	สสว.	สวท.	สวธ.	กก.	กนผ.	กพ.	
5) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาดมหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด		ร้อยละ	95	95	-	-	95	95	95	-	95	-	95	-	-	-	-	-	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
6.3 งานจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ																			
วัตถุประสงค์																			
เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ																			
ตัวชี้วัด																			
1) จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่		คน	160	-	110	-	-	-	-	-	50	160	-	-	-	-	-		
2) จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่		คน	561	-	444	-	-	-	-	-	117	561	-	-	-	-	-		
3) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา		คน	49	-	49	-	-	-	-	-	-	49	-	-	-	-	-		
4) ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษตามมาตรฐานหลักสูตร		ร้อยละ	100	-	100	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-		
5) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาดมหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด		ร้อยละ	95	-	95	-	-	-	-	-	95	95	-	-	-	-	-		
6.4 งานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา																		งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	
วัตถุประสงค์																			
เพื่อผลิตผลงานวิจัยและองค์ความรู้ที่มีคุณภาพและนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น																			
ตัวชี้วัด																			
1) จำนวนโครงการวิจัย		โครงการ	50	4	8	6	4	16	6	4	1	-	-	50	-	-	-		
2) จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ		โครงการ	40	4	6	5	3	13	5	3	1	-	-	40	-	-	-		
3) จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด		ผลงาน	40	4	6	5	3	13	5	3	1	-	-	40	-	-	-		
4) ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด		ร้อยละ	95	95	95	95	95	95	95	95	95	-	-	95	-	-	-		
6.5 งานบริการวิชาการแก่สังคม																		1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ 2) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	
วัตถุประสงค์																			
เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและให้บริการแก่ชุมชนและสังคม ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ปรับปรุงถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และสืบสานโครงการพระราชดำริ																			

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด		ค่าน้ำหนัก (%)	เป้าหมาย		การถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่คณะ/สำนัก/สถาบัน/กอง													กลยุทธ์/กิจกรรม	
ตัวชี้วัด			หน่วยนับ	จำนวน	คส.	วท.	ทอ.	ทส.	มส.	วก.	กษ.	พศ.	สสว.	สวท.	สวธ.	กก.	กนผ.		กพ.
	1) จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม		โครงการ	70	6	11	8	6	23	8	5	2	-	-	70	-	-	-	
	2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ		ร้อยละ	95	95	95	95	95	95	95	95	95	-	-	95	-	-	-	
	3) ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		ร้อยละ	90	90	90	90	90	90	90	90	-	-	-	90	-	-	-	
6.6 งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																			ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
	วัตถุประสงค์																		
	เพื่อดำรง รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น																		
	ตัวชี้วัด																		
	1) จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม		โครงการ	20	2	3	2	2	7	2	1	1	-	-	20	-	-	-	
	2) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม		คน	1,275	113	203	150	109	417	154	94	34	-	-	1,275	-	-	-	
	3) ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ		ร้อยละ	95	95	95	95	95	95	95	95	-	-	-	95	-	-	-	
	4) ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		ร้อยละ	90	90	90	90	90	90	90	90	-	-	-	90	-	-	-	
6.7 งานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์																			แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
	วัตถุประสงค์																		
	1) เพื่อแก้ปัญหาการดำเนินงานไม่สามารถบรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น																		
	2) เพื่อให้การดำเนินงานสามารถดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง																		
	ตัวชี้วัด																		
	ระดับความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์		ระดับ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
	ข้อ 1 มีการจัดสรรงบประมาณรองรับปัญหาอย่างเหมาะสม																		
	ข้อ 2 มีคณะกรรมการพิจารณาการแก้ปัญหามาตรการ																		
	ของโครงการ																		

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด	ค่าน้ำหนัก (%)	เป้าหมาย		การถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่คณะ/สำนัก/สถาบัน/กอง												กลยุทธ์/กิจกรรม	
		หน่วยนับ	จำนวน	คศ.	วท.	พอ.	ทส.	มส.	วก.	กษ.	พศ.	สสว.	สวท.	สวธ.	กก.		กนผ.
ข้อ 3 มีการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับอนุญาต																	
ข้อ 4 มีการติดตามและประเมินผลโครงการ																	
ข้อ 5 มีการทบทวนความสำเร็จและผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง																	

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด	ค่าน้ำหนัก (%)	เป้าหมาย		กลยุทธ์/กิจกรรม	โครงการ/งาน	งบประมาณ (บาท)		
		หน่วยนับ	จำนวน			แผ่นดิน	รายได้	รวม
1. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพบัณฑิต								
1.1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์								
“ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ “พร้อมทำงาน”								
1.2 ตัวชี้วัด								
1) ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติโดยองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐาน TQF ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ		-	-	2) ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นเรียนรู้จากปฏิบัติ (Action Learning)	1) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานสากล 2) ปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษาให้มีสัดส่วนตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา 3) พัฒนาความเป็นเลิศด้านอาหารและการท่องเที่ยว			
2) ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก สาขาวิชาการท่องเที่ยว		-	-	3) พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ให้มีความแข็งแกร่งทางวิชาการที่สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้จากปฏิบัติ	4) พัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ			
3) ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน โดยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง		ร้อยละ	80	4) พัฒนาสมรรถนะบัณฑิตให้ถึงพร้อมด้วยวิชาการ วิจัย และคุณธรรมสามารถดำรงตน และช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมได้	5) พัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น 6) สนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 7) พัฒนาศักยภาพการอบรมแบบ Action Learning			
4) จำนวนนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการและวิชาชีพทั้งในระดับประเทศหรือนานาชาติ		คน	5		8) พัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักศึกษา 9) สร้างอัตลักษณ์และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 10) พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ และ ICT แก่นักศึกษา			
5) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (1) ภาพรวมเฉลี่ยตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (2) ภาพรวมเฉลี่ยตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย		ระดับ	≥3.51					
6) ร้อยละของบัณฑิตที่ผ่านการสอบไปประกอบวิชาชีพหรือไปรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขาในปีแรก		ร้อยละ	≥4.51					
7) เงินเดือนเริ่มต้นเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรี		บาท	≥15,000					

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด	ค่าน้ำหนัก (%)	เป้าหมาย		กลยุทธ์/กิจกรรม	โครงการ/งาน	งบประมาณ (บาท)		
		หน่วยนับ	จำนวน			แผ่นดิน	รายได้	รวม
8) ร้อยละของนักศึกษาที่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้รูปแบบ สร้างสรรค์งานนำเสนอเผยแพร่ แลกเปลี่ยนผลงาน		ร้อยละ	60					
2. ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสร้างสรรค์								
2.1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์					11) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย			
“ผลิตผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่”				2) พัฒนาระบบบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่	12) สนับสนุนการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่			
2.2 ตัวชี้วัด				3) สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่มีผลกระทบสูง และนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ	13) สนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์			
1) จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น		ชิ้น	5					
2) ร้อยละของผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติ และนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ		ร้อยละ	20					
3) ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Refereed Journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ		ร้อยละ	20					
4) ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยใหม่ที่ได้รับการพัฒนาทักษะการทำวิจัย		ร้อยละ	40					
5) ร้อยละของโครงการวิจัยที่ส่งมอบผลงาน (รายงานฉบับสมบูรณ์) ภายในกำหนดสัญญาต่อโครงการวิจัยทั้งหมด		ร้อยละ	50					
6) จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร		ชิ้น	1					
3. ยุทธศาสตร์การเร่งรัดและยกระดับการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการท้องถิ่น								
3.1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์				1) ให้บริการวิชาการที่รับผิดชอบต่อสังคม	14) หนึ่งคณะหนึ่งอำเภอ			
“ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยรับผิดชอบต่อสังคม”				ตอบสนองความต้องการของสังคมเป็นศูนย์รวมความคิด (Think Tank) ให้แก่สังคม				

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด	ค่าน้ำหนัก (%)	เป้าหมาย		กลยุทธ์/กิจกรรม	โครงการ/งาน	งบประมาณ (บาท)		
		หน่วยนับ	จำนวน			แผ่นดิน	รายได้	รวม
3.2 ตัวชี้วัด								
1) ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม/ชุมชน/อุตสาหกรรมต่อนักศึกษาและบุคลากรทั้งหมด		ร้อยละ	50	2) สร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของท้องถิ่นผ่านกระบวนการเรียนการสอนการวิจัย	15) บูรณาการการเรียนการสอนการวิจัยเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง			
2) ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นำมาใช้พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยต่อโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด		ร้อยละ	50	3) ยกระดับภูมิปัญญาไทยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขีดความสามารถในการแข่งขัน	16) สนับสนุนขีดความสามารถของภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล			
3) จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น		โครงการ	7	4) สร้างคลังปัญญาท้องถิ่น ที่มีองค์ความรู้วิทยการผสมผสานกับภูมิปัญญาของท้องถิ่น	17) สร้างฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น			
4) ร้อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด		ร้อยละ	50					
4. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นสากล								
4.1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์								
“พัฒนาเพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นสากล”				1) ปรับปรุงกระบวนการนันทนวิทย์ลัย	18) แลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ชาวต่างประเทศ			
4.2 ตัวชี้วัด				ผู้สํากล	19) จัดสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ			
1) ร้อยละของนักศึกษาที่สามารถสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา (ภาษาอังกฤษ และภาษาของประเทศไทยในอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา)		ร้อยละ	10	2) เพิ่มขีดความสามารถด้านภาษาของบุคลากรและนักศึกษา	20) พัฒนากิจกรรมภาษาต่างประเทศของนักศึกษาและอาจารย์			
2) ผลการประเมินการวัดสมรรถนะของนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ				3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายและใช้ประโยชน์จากเครือข่ายในการเพิ่มจำนวนอาจารย์และนักศึกษาวางต่างประเทศ	21) ขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือของความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ			
- TOEFL		คะแนน	250					
- TOEIC		คะแนน	300					
3) ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติต่อนักศึกษาทั้งหมด		ร้อยละ	1					

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด	ค่าน้ำหนัก (%)	เป้าหมาย		กลยุทธ์/กิจกรรม	โครงการ/งาน	งบประมาณ (บาท)		
		หน่วยนับ	จำนวน			แผ่นดิน	รายได้	รวม
5. ยุทธศาสตร์การปรับปรุงระบบบริหารจัดการสู่องค์กรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง								
5.1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์				1) ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการโดยนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Advance Execution Premium) มาเป็นเครื่องมือ	22) พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้กลยุทธ์นำสู่ความสำเร็จ			
5.2 ตัวชี้วัด				2) เพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรด้วยกระบวนการจัดการความรู้	23) พัฒนาบุคลากรและจัดการความรู้			
1) ร้อยละความสำเร็จในการจัดการความรู้ (KM) ของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย		ร้อยละ	60	3) พัฒนาระบบ ICT มุ่งสู่การเป็น E-University	24) E-University			
2) คะแนนผลการประเมินเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)		คะแนน	≥100	4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อม มุ่งสู่การเป็น Green and Clean University	25) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 26) มหาวิทยาลัยเขียวสะอาด			
3) คะแนนผลการประเมินเกณฑ์ประสิทธิภาพภายใน		คะแนน	≥4.51					
4) ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (อันดับในเอเชีย)		-	-					
5) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัย		ระดับ	≥3.51					
6. รายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามภารกิจหลัก								
6.1 งานจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				
วัตถุประสงค์								
เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ								
ตัวชี้วัด								
1) จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่		คน	855					
2) จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่		คน	2,481					
3) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา		คน	303					
4) ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจากการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร		ร้อยละ	100					

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด	ค่าน้ำหนัก (%)	เป้าหมาย		กลยุทธ์/กิจกรรม	โครงการ/งาน	งบประมาณ (บาท)		
		หน่วยนับ	จำนวน			แผ่นดิน	รายได้	รวม
5) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด		ร้อยละ	95					
6.2 งานจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์				จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์				
วัตถุประสงค์								
เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนไม่ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในสาขาวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ								
ตัวชี้วัด								
1) จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่		คน	2,745					
2) จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่		คน	10,090					
3) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา		คน	1,499					
4) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร		ร้อยละ	100					
5) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด		ร้อยละ	95					
6.3 งานจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ				จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ				
วัตถุประสงค์								
เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ								
ตัวชี้วัด								
1) จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่		คน	160					
2) จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่		คน	561					
3) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา		คน	49					
4) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร		ร้อยละ	100					

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด	ค่าน้ำหนัก (%)	เป้าหมาย		กลยุทธ์/กิจกรรม	โครงการ/งาน	งบประมาณ (บาท)		
		หน่วยนับ	จำนวน			แผ่นดิน	รายได้	รวม
5) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด		ร้อยละ	95					
6.4 งานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา				งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้				
วัตถุประสงค์								
เพื่อผลิตผลงานวิจัยและองค์ความรู้ที่มีคุณภาพและนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น								
ตัวชี้วัด								
1) จำนวนโครงการวิจัย		โครงการ	50					
2) จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ		โครงการ	40					
3) จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด		ผลงาน	40					
4) ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด		ร้อยละ	95					
6.5 งานบริการวิชาการแก่สังคม				1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ 2) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา				
วัตถุประสงค์								
เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและให้บริการแก่ชุมชนและสังคม ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ปรับปรุงถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และสืบสานโครงการพระราชดำริ								
ตัวชี้วัด								
1) จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม		โครงการ	70					
2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ		ร้อยละ	95					
3) ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		ร้อยละ	90					

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด	ค่านำหนัก (%)	เป้าหมาย		กลยุทธ์/กิจกรรม	โครงการ/งาน	งบประมาณ (บาท)		
		หน่วยนับ	จำนวน			แผ่นดิน	รายได้	รวม
6.6 งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม				ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม				
วัตถุประสงค์								
เพื่อดำรง รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น								
ตัวชี้วัด								
1) จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม		โครงการ	20					
2) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม		โครงการ	1,275					
3) ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์		ร้อยละ	95					
ของโครงการ								
4) ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		ร้อยละ	90					
6.7 งานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์				แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉิน และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์				
วัตถุประสงค์								
1) เพื่อแก้ปัญหาการดำเนินงานให้สามารถบรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น								
2) เพื่อให้การดำเนินงานสามารถดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง								
ตัวชี้วัด								
ระดับความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์		ระดับ	-					
ข้อ 1 มีการจัดสรรงบประมาณรองรับปัญหาอย่างเหมาะสม								
ข้อ 2 มีคณะกรรมการพิจารณาการลงความสอดคล้องของโครงการ								

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด	ค่าน้ำหนัก (%)	เป้าหมาย		กลยุทธ์/กิจกรรม	โครงการ/งาน	งบประมาณ (บาท)		
		หน่วยนับ	จำนวน			แผ่นดิน	รายได้	รวม
ข้อ 3 มีการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับอนุญาต ข้อ 4 มีการติดตามและประเมินผลโครงการ ข้อ 5 มีการทบทวนความสำเร็จและผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง								

(ร่าง) การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ตารางที่ 1 สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายการ	เงินงบประมาณ งบแผ่นดิน	เงินรายได้				รวมทั้งสิ้น	
		บ.กศ.	กศ.บป.	บัณฑิต	รวม	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1. รายจ่ายประจำขั้นต่ำ	266,502,100	74,209,800	15,316,800	5,292,000	94,818,600	361,320,700	58.14
2. รายจ่ายลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	114,965,100	21,457,000	-	-	21,457,000	136,422,100	21.95
3. รายจ่ายตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	37,878,100	48,278,200	-	-	48,278,200	86,156,300	13.86
4. รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานตามภารกิจหลัก	-	21,998,600	11,327,200	4,224,000	37,549,800	37,549,800	6.04
รวมทั้งสิ้น	419,345,300	165,943,600	26,644,000	9,516,000	202,103,600	621,448,900	100.00
	67.48	26.70	4.29	1.53	32.52	100.00	

ตารางที่ 2 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามภารกิจประจำ รายจ่ายลงทุน และรายจ่ายตามนโยบายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายการ/โครงการ/กิจกรรม/	เงินงบประมาณ (แผ่นดิน)	เงินรายได้				รวมทั้งสิ้น
		บ.กศ.	กศ.บป.	บัณฑิต	รวม	
1. รายจ่ายประจำปี	266,502,100	74,209,800	15,316,800	5,292,000	94,818,600	361,320,700
1.1 งบบุคลากร	221,472,000	35,127,200	-	-	35,127,200	256,599,200
(1) เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ	74,919,200	-	-	-	-	74,919,200
(2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินเดือน 433 อัตรา)	146,552,800				-	146,552,800
(3) เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 133 อัตรา	-	34,051,000	-	-	34,051,000	34,051,000
(4) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 133 อัตรา	-	1,022,200	-	-	1,022,200	1,022,200
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ (เงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาท/เดือน)	-	54,000	-	-	54,000	54,000
1.2 งบดำเนินงาน	45,030,100	28,563,600	9,167,400	5,292,000	43,023,000	88,053,100
1) ค่าตอบแทน	16,353,000	300,000	9,167,400	5,292,000	14,759,400	31,112,400
(1) ค่าเช่าบ้าน	510,000	192,000	-	-	192,000	702,000
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	231,600	-	-	-	-	231,600
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	606,600	-	-	-	-	606,600
(4) เงินประจำตำแหน่ง	13,099,200	-	-	-	-	13,099,200
(5) ค่าตอบแทนหม่าจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,905,600	-	-	-	-	1,905,600
(6) ค่าตอบแทนการสอน	-	108,000	7,727,400	5,292,000	13,127,400	13,127,400
- ภาคปกติ	-	108,000	-	-	108,000	108,000
- ภาค กศ.บป.	-	-	7,192,800	-	7,192,800	7,192,800
- ปริญญาโท	-	-	-	3,402,000	3,402,000	3,402,000
- ปริญญาเอก	-	-	-	1,890,000	1,890,000	1,890,000
- โครงการพิเศษ	-	-	534,600	-	534,600	534,600

รายการ/โครงการ/กิจกรรม/	เงินงบประมาณ (แผ่นดิน)	เงินรายได้				รวมทั้งสิ้น
		บ.กศ.	กศ.บป.	บัณฑิต	รวม	
(7) ค่าตอบแทนกรรมการดำเนินงาน (จัดการศึกษานอกเวลาปกติ)	-	-	1,440,000	-	1,440,000	1,440,000
- อธิการบดี 1 อัตรา	-	-	90,000	-	90,000	90,000
- รองอธิการบดี 2 อัตรา	-	-	120,000	-	120,000	120,000
- ผู้ช่วยอธิการบดี 1 อัตรา	-	-	60,000	-	60,000	60,000
- คณบดี 6 อัตรา	-	-	225,000	-	225,000	225,000
- ผู้อำนวยการสำนัก 3 อัตรา	-	-	180,000	-	180,000	180,000
- หัวหน้างาน/เทียบเท่า 18 อัตรา	-	-	432,000	-	432,000	432,000
- เจ้าหน้าที่และคนงาน 72 อัตรา	-	-	333,000	-	333,000	333,000
2) ค่าใช้สอย	1,263,000	5,663,100	-	-	5,663,100	6,926,100
(1) ค่าจ้างเหมาบริการการจัดสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-
(2) ค่าจ้างเหมาบริการยกรักษาความปลอดภัย (15 คน x 10,000 บาท x 12 เดือน)	-	1,800,000	-	-	1,800,000	1,800,000
(3) ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร (30 คน x 6,000 บาท x 12 เดือน)	-	2,160,000	-	-	2,160,000	2,160,000
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	263,000	1,703,100	-	-	1,703,100	1,966,100
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000
3) ค่าวัสดุ	18,850,600	-	-	-	-	18,850,600
(1) วัสดุการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์	11,421,000	-	-	-	-	11,421,000
(2) วัสดุการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	6,025,600	-	-	-	-	6,025,600
(3) วัสดุสำนักงาน	1,404,000	-	-	-	-	1,404,000
4) ค่าสาธารณูปโภค	8,563,500	22,600,500	-	-	22,600,500	31,164,000
(1) ค่าไฟฟ้า	6,912,600	18,287,400	-	-	18,287,400	25,200,000
(2) ค่าน้ำประปา	1,650,900	2,549,100	-	-	2,549,100	4,200,000
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	-	264,000	-	-	264,000	264,000
(4) ค่าใช้จ่ายบริการสื่อสารคอมพิวเตอร์	-	1,500,000	-	-	1,500,000	1,500,000

รายการ/โครงการ/กิจกรรม/	เงินงบประมาณ (แผ่นดิน)	เงินรายได้				รวมทั้งสิ้น
		บ.กศ.	กศ.บป.	บัณฑิต	รวม	
1.3 งบรายจ่ายอื่น	-	10,519,000	6,149,400	-	16,668,400	16,668,400
(1) เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (อธิการบดี)			-		-	-
(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่น		3,434,200			3,434,200	3,434,200
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดการศึกษาเวลาปกติ (เรียนนอกที่ตั้ง 50%)			4,395,400		4,395,400	4,395,400
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู			1,754,000		1,754,000	1,754,000
(5) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิทยากรบริหารงานปริญญาบัตร		1,084,800			1,084,800	1,084,800
(6) เงินอุดหนุนค่าลงทะเบียน		1,000,000			1,000,000	1,000,000
(7) ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน		5,000,000			5,000,000	5,000,000
2. รายจ่ายลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	114,965,100	21,457,000	-	-	21,457,000	136,422,100
2.1 ค่าครุภัณฑ์	21,942,600	21,457,000	-	-	21,457,000	43,399,600
(1) ครุภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์ 20 รายการ	20,853,100				-	20,853,100
(2) ครุภัณฑ์ด้านสังคมศาสตร์ 2 รายการ	1,089,500	21,457,000			21,457,000	22,546,500
(3) โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา					-	-
2.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	93,022,500	-	-	-	-	93,022,500
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 หลัง	31,782,000				-	31,782,000
(2) อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 หลัง	36,000,000				-	36,000,000
(3) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 5 รายการ	25,240,500				-	25,240,500
3 รายจ่ายตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (ประเด็นยุทธศาสตร์/แผนงบประมาณ)	37,878,100	48,278,200	-	-	48,278,200	86,156,300
3.1 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต	8,435,000	26,553,000	-	-	26,553,000	34,988,000
(1) แผนงานยกระดับคุณภาพบัณฑิต	8,435,000	26,553,000	-	-	26,553,000	34,988,000
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,347,500	26,553,000	-	-	26,553,000	28,900,500
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษา	1,500,000				-	1,500,000
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,500,000				-	1,500,000
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,000,000				-	1,000,000
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา	2,087,500				-	2,087,500

รายการ/โครงการ/กิจกรรม/	เงินงบประมาณ (แผ่นดิน)	เงินรายได้				รวมทั้งสิ้น
		บ.กศ.	กศ.บป.	บัณฑิต	รวม	
3.2 การเพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสร้างสรรค์	13,381,300	2,413,900	-	-	2,413,900	15,795,200
(1) แผนงานเพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสร้างสรรค์	13,381,300	2,413,900	-	-	2,413,900	15,795,200
3.3 การเร่งรัดและยกระดับการให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น	11,300,500	2,413,900	-	-	2,413,900	13,714,400
(1) แผนงานเร่งรัดและยกระดับการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการท้องถิ่น	11,300,500	2,413,900	-	-	2,413,900	13,714,400
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	6,000,000	2,413,900	-	-	2,413,900	8,413,900
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราช	780,500				-	780,500
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบฯ	800,000				-	800,000
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,620,000				-	1,620,000
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,100,000				-	1,100,000
6) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	1,000,000				-	1,000,000
3.4 การสร้างความเป็นสากล	4,111,300	2,413,900	-	-	2,413,900	6,525,200
(1) แผนงานสร้างความเป็นสากล	4,111,300	2,413,900	-	-	2,413,900	6,525,200
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	4,111,300	2,413,900	-	-	2,413,900	6,525,200
3.5 การปรับปรุงระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง	650,000	14,483,500	-	-	14,483,500	15,133,500
(1) แผนงานปรับปรุงระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง	650,000	14,483,500	-	-	14,483,500	15,133,500
1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการห้องสมุดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง		14,483,500	-	-	14,483,500	14,483,500
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนโยบายและแผน	650,000				-	650,000
4. รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานตามภารกิจหลัก	-	21,998,600	11,327,200	4,224,000	37,549,800	37,549,800
4.1 งานจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		7,000,100	-	-	7,000,100	7,000,100
4.2 งานจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์		12,651,100	598,700	4,224,000	17,473,800	17,473,800
4.3 งานจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		1,247,400	-	-	1,247,400	1,247,400
4.4 งานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา		300,000	-	-	300,000	300,000
4.5 งานบริการวิชาการแก่สังคม		500,000	-	-	500,000	500,000
4.6 งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		300,000	-	-	300,000	300,000
4.7 งานบริหารเพื่อกระตุ้นเงินหรือจำเป็นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (อธิการบดี)		-	10,728,500	-	10,728,500	10,728,500
รวมทั้งสิ้น	419,345,300	165,943,600	26,644,000	9,516,000	202,103,600	621,448,900

ตารางที่ 3 สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

จำแนกตามหน่วยงาน

คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	ตามยุทธศาสตร์							หมายเหตุ
	ที่ 1	ที่ 2	ที่ 3	ที่ 4	ที่ 5	รวม	ร้อยละ	
1. คณะครุศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	
3. คณะวิทยาการจัดการ	-	-	-	-	-	-	-	
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	5.29	
5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	
7. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	-	-	-	
8. คณะพยาบาลศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	
9. สำนักงานอธิการบดี	2,087,500	-	-	-	650,000	2,737,500	9.65	
9.1 กองกลาง	-	-	-	-	-	-	-	
9.2 กองนโยบายและแผน	-	-	-	-	650,000	650,000	2.29	
9.3 กองพัฒนานักศึกษา	2,087,500	-	-	-	-	2,087,500	7.36	
9.4 ขงกลาง มหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	-	
10. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	5.29	
11. สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	-	13,381,300	780,500	-	-	14,161,800	49.94	ทุน วช 13.3813 ล้าน และโครงการพัฒนาระบบ .7805 ล้าน
12. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	3.53	
13. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	2,347,500	-	-	-	-	2,347,500	8.28	
14. โครงการจัดตั้งสถาบันการท่องเที่ยวโรงแรมและอาหาร	-	-	1,000,000	4,111,300	-	5,111,300	18.02	
รวม	8,435,000	13,381,300	1,780,500	4,111,300	650,000	28,358,100	32.91	
รายจ่ายตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	26,553,000	2,413,900	11,933,900	2,413,900	14,483,500	57,798,200	67.09	
รวมทั้งสิ้น	34,988,000	15,795,200	13,714,400	6,525,200	15,133,500	86,156,300	100.00	
ร้อยละ	40.61	18.33	15.92	7.57	17.57	100.00		

ตารางที่ 4 สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามภารกิจหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จำแนกตามหน่วยงาน

คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	ตามภารกิจหลัก								
	ที่ 1	ที่ 2	ที่ 3	ที่ 4	ที่ 5	ที่ 6	ที่ 7	รวม	ร้อยละ
1. คณะครุศาสตร์	-	1,055,900	-	-	-	-	-	1,055,900	2.81
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	6,969,300	-	-	-	-	-	6,969,300	18.56
3. คณะวิทยาการจัดการ	-	2,870,600	-	-	-	-	-	2,870,600	7.64
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	462,200	1,143,200	873,200	-	-	-	-	2,478,600	6.60
5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร	1,200,800	192,700	-	-	-	-	-	1,393,500	3.71
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	1,708,400	-	-	-	-	-	-	1,708,400	4.55
7. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,528,700	-	-	-	-	-	-	1,528,700	4.07
8. คณะพยาบาลศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. สำนักงานอธิการบดี	683,200	1,705,400	121,700	-	-	-	10,728,500	13,238,800	35.26
9.1 กองกลาง	329,000	821,200	58,600	-	-	-	-	1,208,800	3.22
9.2 กองนโยบายและแผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3 กองพัฒนานักศึกษา	354,200	884,200	63,100	-	-	-	-	1,301,500	3.47
9.4 กองกลาง มหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	10,728,500	10,728,500	28.57
10. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	531,300	1,326,300	94,700	-	-	-	-	1,952,300	5.20
11. สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	300,000	500,000	300,000	-	1,100,000	2.93
12. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	885,500	2,210,400	157,800	-	-	-	-	3,253,700	8.67
13. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. โครงการจัดตั้งสถาบันการท่องเที่ยวโรงแรมและอาหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	7,000,100	17,473,800	1,247,400	300,000	500,000	300,000	10,728,500	37,549,800	100.00
ร้อยละ	18.64	46.54	3.32	0.80	1.33	0.80	28.57	100.00	

ตารางที่ 5 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามภารกิจประจำ รายจ่ายลงทุน และรายจ่ายตามนโยบายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายการ/โครงการ/กิจกรรม/	เงินงบประมาณ (แผ่นดิน)	เงินรายได้			รวม	รวมทั้งสิ้น
		บ.กศ.	กศ.บป.	บัณฑิต		
1. รายจ่ายประจำปีต่ำ	266,502,100	74,209,800	15,316,800	5,292,000	94,818,600	361,320,700
1.1 งบบุคลากร	221,472,000	35,127,200	-	-	35,127,200	256,599,200
(1) เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ	74,919,200	-	-	-	-	74,919,200
(2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินเดือน 433 อัตรา)	146,552,800				-	146,552,800
(3) เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 133 อัตรา	-	34,051,000	-	-	34,051,000	34,051,000
(4) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 133 อัตรา	-	1,022,200	-	-	1,022,200	1,022,200
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ (เงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาท/เดือน)	-	54,000	-	-	54,000	54,000
1.2 งบดำเนินงาน	45,030,100	28,563,600	9,167,400	5,292,000	43,023,000	88,053,100
1) ค่าตอบแทน	16,353,000	300,000	9,167,400	5,292,000	14,759,400	31,112,400
(1) ค่าเช่าบ้าน	510,000	192,000	-	-	192,000	702,000
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	231,600	-	-	-	-	231,600
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	606,600	-	-	-	-	606,600
(4) เงินประจำตำแหน่ง	13,099,200	-	-	-	-	13,099,200
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารงบประมาณประจำตำแหน่ง	1,905,600	-	-	-	-	1,905,600
(6) ค่าตอบแทนการสอน	-	108,000	7,727,400	5,292,000	13,127,400	13,127,400
- ภาคปกติ	-	108,000	-	-	108,000	108,000
- ภาค กศ.บป.	-	-	7,192,800	-	7,192,800	7,192,800
- ปริญญาโท	-	-	-	3,402,000	3,402,000	3,402,000
- ปริญญาเอก	-	-	-	1,890,000	1,890,000	1,890,000
- โครงการพิเศษ	-	-	534,600	-	534,600	534,600

รายการ/โครงการ/กิจกรรม/	เงินงบประมาณ (แผ่นดิน)	เงินรายได้				รวมทั้งสิ้น
		บ.กศ.	กศ.บป.	บัณฑิต	รวม	
(7) ค่าตอบแทนกรรมการดำเนินงาน (จัดการศึกษาออกเวลापกติ) - อธิการบดี 1 อัตรา - รองอธิการบดี 2 อัตรา - ผู้ช่วยอธิการบดี 1 อัตรา - คณบดี 6 อัตรา - ผู้อำนวยการสำนัก 3 อัตรา - หัวหน้างาน/เทียบเท่า 18 อัตรา - เจ้าหน้าที่และคนงาน 72 อัตรา	-	-	1,440,000	-	1,440,000	1,440,000
		-	90,000	-	90,000	90,000
		-	120,000	-	120,000	120,000
		-	60,000	-	60,000	60,000
		-	225,000	-	225,000	225,000
		-	180,000	-	180,000	180,000
		-	432,000	-	432,000	432,000
		-	333,000	-	333,000	333,000
2) ค่าใช้สอย	1,263,000	5,663,100	-	-	5,663,100	6,926,100
(1) ค่าจ้างเหมาบริการการจัดสิ่งปลูก	-	-	-	-	-	-
(2) ค่าจ้างเหมาบริการยารักษาความปลอดภัย (15 คน x 10,000 บาท x 12 เดือน)	-	1,800,000	-	-	1,800,000	1,800,000
(3) ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร (30 คน x 6,000 บาท x 12 เดือน)	-	2,160,000	-	-	2,160,000	2,160,000
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	263,000	1,703,100	-	-	1,703,100	1,966,100
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000
3) ค่าวัสดุ	18,850,600	-	-	-	-	18,850,600
(1) วัสดุการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์	11,421,000	-	-	-	-	11,421,000
(2) วัสดุการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	6,025,600	-	-	-	-	6,025,600
(3) วัสดุสำนักงาน	1,404,000	-	-	-	-	1,404,000
4) ค่าสาธารณูปโภค	8,563,500	22,600,500	-	-	22,600,500	31,164,000
(1) ค่าไฟฟ้า	6,912,600	18,287,400	-	-	18,287,400	25,200,000
(2) ค่าน้ำประปา	1,650,900	2,549,100	-	-	2,549,100	4,200,000
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	-	264,000	-	-	264,000	264,000
(4) ค่าใช้จ่ายบริการสื่อสารคอมพิวเตอร์	-	1,500,000	-	-	1,500,000	1,500,000

รายการ/โครงการ/กิจกรรม/	เงินงบประมาณ (แผ่นดิน)	เงินรายได้				รวมทั้งสิ้น
		บ.กศ.	กศ.บป.	บัณฑิต	รวม	
1.3 งบรายจ่ายอื่น	-	10,519,000	6,149,400	-	16,668,400	16,668,400
(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่น		3,434,200			3,434,200	3,434,200
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดการศึกษาเวลาปกติ (เรียนนอกที่ตั้ง 50%)			4,395,400		4,395,400	4,395,400
(4) ค่าใช้จ่ายในจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู			1,754,000		1,754,000	1,754,000
(5) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาฝึกอบรมพระราชทานปริญญาบัตร		1,084,800			1,084,800	1,084,800
(6) เงินอุดหนุนค่าลงทะเบียน		1,000,000			1,000,000	1,000,000
(7) ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน		5,000,000			5,000,000	5,000,000
2. รายจ่ายลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	114,965,100	21,457,000	-	-	21,457,000	136,422,100
2.1 ค่าครุภัณฑ์	21,942,600	21,457,000	-	-	21,457,000	43,399,600
(1) ครุภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์ 20 รายการ	20,853,100				-	20,853,100
(2) ครุภัณฑ์ด้านสังคมศาสตร์ 2 รายการ	1,089,500	21,457,000			21,457,000	22,546,500
(3) โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา					-	-
2.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	93,022,500	-	-	-	-	93,022,500
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โนโบายสารสนเทศ 1 หลัง	31,782,000				-	31,782,000
(2) อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 หลัง	36,000,000				-	36,000,000
(3) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 5 รายการ	25,240,500				-	25,240,500
3 รายจ่ายตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (ประเด็นยุทธศาสตร์/แผนงบประมาณ)	37,878,100	48,278,200	-	-	48,278,200	86,156,300
3.1 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต	8,435,000	26,553,000	-	-	26,553,000	34,988,000
(1) แผนงานยกระดับคุณภาพบัณฑิต	8,435,000	26,553,000	-	-	26,553,000	34,988,000
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,347,500	26,553,000	-	-	26,553,000	28,900,500
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษา	1,500,000				-	1,500,000
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,500,000				-	1,500,000
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,000,000				-	1,000,000
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา	2,087,500				-	2,087,500

รายการ/โครงการ/กิจกรรม/	เงินงบประมาณ (แผ่นดิน)	เงินรายได้				รวมทั้งสิ้น
		บ.กศ.	กศ.บป.	บัณฑิต	รวม	
3.2 การเพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสร้างสรรค์	13,381,300	2,413,900	-	-	2,413,900	15,795,200
(1) แผนงานเพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสร้างสรรค์	13,381,300	2,413,900	-	-	2,413,900	15,795,200
3.3 การเร่งรัดและยกระดับการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น	11,300,500	2,413,900	-	-	2,413,900	13,714,400
(1) แผนงานเร่งรัดและยกระดับการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น	11,300,500	2,413,900	-	-	2,413,900	13,714,400
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	6,000,000	2,413,900	-	-	2,413,900	8,413,900
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน	780,500				-	780,500
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบฯ	800,000				-	800,000
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,620,000				-	1,620,000
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,100,000				-	1,100,000
6) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	1,000,000				-	1,000,000
3.4 การสร้างความเป็นสากล	4,111,300	2,413,900	-	-	2,413,900	6,525,200
(1) แผนงานสร้างความเป็นสากล	4,111,300	2,413,900	-	-	2,413,900	6,525,200
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	4,111,300	2,413,900	-	-	2,413,900	6,525,200
3.5 การปรับปรุงระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง	650,000	14,483,500	-	-	14,483,500	15,133,500
(1) แผนงานปรับปรุงระบบบริหารจัดการสู่องค์กรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง	650,000	14,483,500	-	-	14,483,500	15,133,500
1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการสู่องค์กรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง		14,483,500	-	-	14,483,500	14,483,500
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนโยบายและแผน	650,000				-	650,000
4. รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานตามภารกิจหลัก	-	21,998,600	11,327,200	4,224,000	37,549,800	37,549,800
4.1 งานจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		7,000,100	-	-	7,000,100	7,000,100
1) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		462,200			462,200	462,200
2) คณะเทคโนโลยีการเกษตร		1,200,800			1,200,800	1,200,800
3) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม		1,708,400			1,708,400	1,708,400
4) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ		1,528,700			1,528,700	1,528,700
5) กองกลาง		329,000			329,000	329,000

รายการ/โครงการ/กิจกรรม/	เงินงบประมาณ (แผ่นดิน)	เงินรายได้				รวมทั้งสิ้น
		บ.กศ.	กศ.บป.	บัณฑิต	รวม	
6) กองพัฒนานักศึกษา		354,200			354,200	354,200
7) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน		531,300			531,300	531,300
8) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		885,500			885,500	885,500
4.2 งานจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์		12,651,100	598,700	4,224,000	17,473,800	17,473,800
1) คณะครุศาสตร์		555,900		500,000	1,055,900	1,055,900
2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		3,746,600	598,700	2,624,000	6,969,300	6,969,300
3) คณะวิทยาการจัดการ		2,370,600		500,000	2,870,600	2,870,600
4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		1,143,200			1,143,200	1,143,200
5) คณะเทคโนโลยีการเกษตร		192,700			192,700	192,700
6) กองกลาง		821,200			821,200	821,200
7) กองพัฒนานักศึกษา		884,200			884,200	884,200
8) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน		1,326,300			1,326,300	1,326,300
9) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		1,610,400		600,000	2,210,400	2,210,400
4.3 งานจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		1,247,400	-	-	1,247,400	1,247,400
1) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		873,200			873,200	873,200
2) กองกลาง		58,600			58,600	58,600
3) กองพัฒนานักศึกษา		63,100			63,100	63,100
4) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน		94,700			94,700	94,700
5) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		157,800			157,800	157,800
4.4 งานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา		300,000	-	-	300,000	300,000
1) สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม		300,000			300,000	300,000
4.5 งานบริการวิชาการแก่สังคม		500,000	-	-	500,000	500,000
1) สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม		500,000			500,000	500,000

รายการ/โครงการ/กิจกรรม/	เงินงบประมาณ (แผ่นดิน)	เงินรายได้				รวมทั้งสิ้น
		บ.กศ.	กศ.บป.	บัณฑิต	รวม	
4.6 งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		300,000	-	-	300,000	300,000
1) สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม		300,000			300,000	300,000
4.7 งานบริหารเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (อธิการบดี)		-	10,728,500	-	10,728,500	10,728,500
1) กองนโยบายและแผน		-	10,728,500	-	10,728,500	10,728,500
รวมทั้งสิ้น	419,345,300	165,943,600	26,644,000	9,516,000	202,103,600	621,448,900

ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลประกอบ ประมาณการรายจ่ายงบประมาณ (พนักงานมหาวิทยาลัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

หน่วยงาน	จำนวนบุคลากร		ค่าจ้าง		ประกันสังคม (5%)		สมทบกองทุนเลี้ยงชีพ (3%)		ค่าครองชีพ (800)		รวม	
	จ.ปม.	รายได้	งบประมาณ	รายได้	งบประมาณ	รายได้	งบประมาณ	รายได้	งบประมาณ	รายได้	รวม	รวม
1. คณะครุศาสตร์	11	15	3,746,040.00	3,876,720.00	187,400.00	193,900.00	112,400.00	116,400.00	-	-	4,045,840.00	8,232,860.00
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	68	34	22,497,720.00	9,325,680.00	1,124,900.00	466,300.00	675,000.00	279,800.00	-	-	24,297,620.00	34,369,400.00
3. คณะวิทยาการจัดการ	30	1	9,976,560.00	289,440.00	498,900.00	14,500.00	299,300.00	8,700.00	-	-	10,774,760.00	11,087,400.00
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	40	14	12,888,120.00	2,833,680.00	644,500.00	141,700.00	386,700.00	85,100.00	-	-	13,919,320.00	16,979,800.00
5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร	13	5	4,338,360.00	867,000.00	217,000.00	43,400.00	130,200.00	26,100.00	-	-	4,685,560.00	5,622,060.00
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	27	9	8,233,200.00	2,325,360.00	411,700.00	116,300.00	247,000.00	69,800.00	-	-	8,891,900.00	11,403,360.00
7. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	18	10	5,945,280.00	2,363,280.00	297,300.00	118,200.00	178,400.00	70,900.00	-	-	6,420,980.00	8,973,360.00
8. หน่วยงานศึกษาอกสถานที่ตั้ง	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. สำนักงานอธิการบดี												
9.1 กองกลาง	22	24	5,779,560.00	3,517,320.00	289,000.00	175,900.00	173,400.00	105,600.00	-	54,000.00	6,241,960.00	10,094,780.00
9.2 กองนโยบายและแผน	5	0	1,333,440.00	-	66,700.00	-	40,100.00	-	-	-	1,440,240.00	1,440,240.00
9.3 กองพัฒนานักศึกษา	8	0	2,101,080.00	-	105,100.00	-	63,100.00	-	-	-	2,269,280.00	2,269,280.00
9.4 กองกลาง มหาวิทยาลัย	0	1	-	1,714,560.00	-	85,800.00	-	51,500.00	-	-	-	1,851,860.00
10. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	7	0	1,793,280.00	-	89,700.00	-	53,800.00	-	-	-	1,936,780.00	1,936,780.00
11. สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	6	1	1,571,520.00	156,720.00	78,600.00	7,900.00	47,200.00	4,800.00	-	-	1,697,320.00	1,866,740.00
12. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	18	5	4,748,520.00	776,400.00	237,500.00	38,900.00	142,500.00	23,300.00	-	-	5,128,520.00	5,967,120.00
13. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	10	5	3,017,640.00	1,144,800.00	150,900.00	57,300.00	90,600.00	34,400.00	-	-	3,259,140.00	4,495,640.00
14. โครงการแต่งตั้งคณะพยาบาลศาสตร์	2	9	496,080.00	4,860,000.00	24,900.00	243,000.00	14,900.00	145,800.00	-	-	535,880.00	5,784,680.00
15. โครงการจัดตั้งสถาบันการท่องเที่ยวโรงแรมและ	1	0	267,120.00	-	13,400.00	-	8,100.00	-	-	-	288,620.00	288,620.00
รวมทั้งสิ้น	286	133	88,733,600.00	34,051,000.00	4,437,500.00	1,703,100.00	2,662,700.00	1,022,200.00	-	54,000.00	95,833,800.00	132,664,000.00

ตารางที่ 7 แสดงข้อมูลประกอบ สรุปค่าตอบแทนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค่าตอบแทนการสอน (คาบ x บาท x สัปดาห์) x จำนวนห้อง ภาคเรียนที่ 2/57

คณะ/ศูนย์	ประเภท											
	ปกติ		กศ.บป.		โครงการพิเศษ		ป.โท		ป.เอก		รวม	
	จ.ห้อง	เงิน	จ.ห้อง	เงิน	จ.ห้อง	เงิน	จ.ห้อง	เงิน	จ.ห้อง	เงิน	จ.ห้อง	เงิน
1. คณะครุศาสตร์	-	-	6	388,800	3	194,400	3	486,000	-	-	12	1,069,200
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	-	18	1,166,400	1	64,800	2	324,000	3	810,000	24	2,365,200
3. คณะวิทยาการจัดการ	-	-	24	1,555,200	-	-	-	-	-	-	24	1,555,200
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	-	-	4	259,200	-	-	2	324,000	-	-	6	583,200
7. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	-	-	3	486,000	-	-	3	486,000
รวมทั้งสิ้น	-	-	52	3,369,600	4	259,200	10	1,620,000	3	810,000	69	6,058,800

ตารางที่ 7 แสดงข้อมูลประกอบ สรุปค่าตอบแทนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค่าตอบแทนการสอน (คาบ x บาท x สัปดาห์) x จำนวนห้อง ภาคเรียนที่ 3/57

คณะ/ศูนย์	ประเภท											
	ปกติ		กศ.บป.		โครงการพิเศษ		ป.โท		ป.เอก		รวม	
	จ.ห้อง	เงิน	จ.ห้อง	เงิน	จ.ห้อง	เงิน	จ.ห้อง	เงิน	จ.ห้อง	เงิน	จ.ห้อง	เงิน
1. คณะครุศาสตร์	-	-	6	97,200	-	-	-	-	-	-	6	97,200
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	-	18	291,600	1	16,200	-	-	-	-	19	307,800
3. คณะวิทยาการจัดการ	5	108,000	24	388,800	-	-	-	-	-	-	29	496,800
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	-	-	4	64,800	-	-	-	-	-	-	4	64,800
7. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	5	108,000	52	842,400	1	16,200	-	-	-	-	58	966,600

ตารางที่ 7 แสดงข้อมูลประกอบ สรุปค่าตอบแทนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ค่าตอบแทนการสอน (คาบ x บาท x สัปดาห์) x จำนวนห้อง ภาคเรียนที่ 1/58

คณะ/ศูนย์	ประเภท											
	ปกติ		กศ.บป.		โครงการพิเศษ		ป.โท		ป.เอก		รวม	
	จ.ห้อง	เงิน	จ.ห้อง	เงิน	จ.ห้อง	เงิน	จ.ห้อง	เงิน	จ.ห้อง	เงิน	จ.ห้อง	เงิน
1. คณะครุศาสตร์	-	-	5	324,000	3	194,400	4	648,000	-	-	12	1,166,400
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	-	15	972,000	1	64,800	2	324,000	4	1,080,000	22	2,440,800
3. คณะวิทยาการจัดการ	-	-	21	1,360,800	-	-	1	162,000	-	-	22	1,522,800
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	-	-	5	324,000	-	-	2	324,000	-	-	7	648,000
7. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	-	-	2	324,000	-	-	2	324,000
รวมทั้งสิ้น	-	-	46	2,980,800	4	259,200	11	1,782,000	4	1,080,000	65	6,102,000

รวมทั้งสิ้น	5	108,000	150	7,192,800	9	534,600	21	3,402,000	7	1,890,000	192	13,127,400
--------------------	----------	----------------	------------	------------------	----------	----------------	-----------	------------------	----------	------------------	------------	-------------------

ตารางที่ 9 แสดงข้อมูลประกอบ สรุปค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าสาธารณูปโภค	22,600,500.00
ค่าสาธารณูปโภค (รายได้)	31,164,000.00
1) ค่าไฟฟ้า (2,100,000 x 12)	25,200,000.00
2) ค่าน้ำประปา (350,000 x 12)	4,200,000.00
3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข (22,000 x 12)	264,000.00
4) ค่าใช้จ่ายบริการสื่อสารคอมพิวเตอร์ (1,500,000 บาท/ปี)	1,500,000.00
หัก งบประมาณแผ่นดิน	8,563,500.00
(1) ค่าน้ำประปา	1,650,900.00
(2) ค่าไฟฟ้า	6,912,600.00

หมายเหตุ ข้อมูล ณ มิถุนายน 2557

ตารางที่ 10 แสดงข้อมูลประกอบ สรุปค่าใช้จ่ายเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการ (ยามรักษาความปลอดภัย และค่าทำความสะอาด) 1) ยามรักษาความปลอดภัย (15 คน x 10,000 บาท x 12 เดือน) 2) ทำความสะอาดอาคาร (30 คน x 6,000 บาท x 12 เดือน)	3,960,000.00 1,800,000.00 2,160,000.00

ตารางที่ 11 แสดงข้อมูลประกอบ งบรายจ่ายอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายการ	จำนวนเงิน
โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	1,754,000.00
1) โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	1,754,000.00
เงินค่าธรรมเนียมลงทะเบียนบัณฑิต	1,084,800.00
1) เงินค่าธรรมเนียมลงทะเบียนบัณฑิต (1,356,000*80%)	1,084,800.00
เงินลดหนี้ค่าลงทะเบียน	1,000,000.00
1) เงินลดหนี้ค่าลงทะเบียน (1,000*1,000)	1,000,000.00
เงินลดหนี้ค่าลงทะเบียน	1,000,000.00
1) เงินลดหนี้ค่าลงทะเบียน (1,000*1,000)	1,000,000.00
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน	5,000,000.00
1) เงินค่าจ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน	5,000,000.00
ค่าเช่าบ้าน	192,000.00
1) ค่าเช่าบ้านชาวต่างประเทศ 2 คน (8,000 บาท x 2 คน x 12 เดือน)	192,000.00

ประมาณการรายรับ เงินรายได้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เปรียบเทียบประมาณการรายรับ เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และค่าธรรมเนียมการศึกษา

หน่วย : บาท

แหล่งงบประมาณ	ค่าธรรมเนียมการศึกษา			
	ปี 2557	ปี 2558	เพิ่ม/ลด	ร้อยละ
1. จัดการศึกษาภาคปกติ	165,049,500	202,894,500	37,845,000	22.93
1.1 ระดับปริญญาตรี	165,049,500	202,894,500	37,845,000	22.93
(1) คณะครุศาสตร์	14,713,500	14,833,000	119,500	0.81
(2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	68,336,000	83,917,500	15,581,500	22.80
(3) คณะวิทยาการจัดการ	23,046,500	34,873,500	11,827,000	51.32
(4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	23,223,000	28,842,000	5,619,000	24.20
(5) คณะเทคโนโลยีการเกษตร	7,794,000	12,204,000	4,410,000	56.58
(6) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	12,536,500	14,230,500	1,694,000	13.51
(7) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	15,400,000	13,994,000	- 1,406,000	- 9.13
2. จัดการศึกษาคนอกเวลาปกติ	30,451,500	44,980,000	14,528,500	47.71
2.1 ระดับปริญญาตรี	16,553,500	33,085,000	16,531,500	99.87
(1) คณะครุศาสตร์	6,772,500	4,294,500	- 2,478,000	- 36.59
(2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	4,546,500	12,678,000	8,131,500	178.85
(3) คณะวิทยาการจัดการ	3,299,500	13,067,500	9,768,000	296.04
(4) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	1,249,000	2,304,000	1,055,000	84.47
(5) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	192,000	-	- 192,000	- 100.00
(6) โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์ (ความร่วมมือกองทัพบก)	494,000	741,000	247,000	50.00

เปรียบเทียบประมาณการรายรับ เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และค่าธรรมเนียมการศึกษา

หน่วย : บาท

แหล่งงบประมาณ	ค่าธรรมเนียมการศึกษา			
	ปี 2557	ปี 2558	เพิ่ม/ลด	ร้อยละ
2.2 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	1,010,000	2,220,000	1,210,000	119.80
(1) โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	1,010,000	2,220,000	1,210,000	119.80
2.3 ระดับปริญญาโท	8,558,000	7,035,000	1,523,000	17.80
(1) คณะครุศาสตร์	3,717,000	2,835,000	882,000	23.73
(2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1,974,000	1,806,000	168,000	8.51
(3) คณะวิทยาการจัดการ	1,575,000	400,000	1,175,000	74.60
(4) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	572,000	884,000	312,000	54.55
(5) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	720,000	1,110,000	390,000	54.17
2.4 ระดับปริญญาเอก	4,330,000	2,640,000	1,690,000	39.03
(1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	3,355,000	2,640,000	715,000	21.31
(2) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	975,000	-	975,000	100.00
3. จัดการศึกษาออกสถานที่ตั้ง	18,508,000	-	18,508,000	100.00
3.1 ระดับปริญญาตรี	18,508,000	-	18,508,000	100.00
3.2 ระดับปริญญาโท	-	-	-	#DIV/0!

เปรียบเทียบประมาณการรายรับ เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และค่าธรรมเนียมการศึกษา

หน่วย : บาท

แหล่งงบประมาณ	ค่าธรรมเนียมการศึกษา			
	ปี 2557	ปี 2558	เพิ่ม/ลด	ร้อยละ
4. รายได้อื่นๆ	4,830,000	4,755,000	-	75,000 - 1.55
4.1 รายได้จากการจัดสวัสดิการ	200,000	200,000	-	-
4.2 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเมื่อแรกเข้า	3,186,000	2,829,000	-	357,000 - 11.21
(1) จัดการศึกษาภาคปกติ				
1) ระดับปริญญาตรี				
(2) จัดการศึกษาภาคนอกเวลาปกติ	300,000	220,000	-	80,000 - 26.67
1) ระดับปริญญาตรี				
(3) จัดการศึกษาภาคนอกสถานที่ตั้ง	300,000	-	-	300,000 - 100.00
1) ระดับปริญญาตรี				
4.4 ค่าธรรมเนียมสอบวิชาพื้นฐาน	150,000	150,000	-	-
4.5 ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนบัณฑิต	694,000	1,356,000	662,000	95.39
รวมทั้งสิ้น	218,839,000	252,629,500	33,790,500	15.44
จัดสรรร้อยละ 80	175,071,200	202,103,600	27,032,400	15.44

หมายเหตุ นักศึกษาใหม่ ปี 58 ใช้แผนรับนักศึกษา ปี 57

ตารางที่ 1 ประมาณการรายรับ เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และค่าธรรมเนียมการศึกษา

หน่วย : บาท

แหล่งงบประมาณ	ค่าธรรมเนียมการศึกษา	
	ปี 2558	ร้อยละ
1. จัดการศึกษาภาคปกติ	202,894,500	80.31
1.1 ระดับปริญญาตรี	202,894,500	80.31
(1) คณะครุศาสตร์	14,833,000	7.31
(2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	83,917,500	41.36
(3) คณะวิทยาการจัดการ	34,873,500	17.19
(4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	28,842,000	14.22
(5) คณะเทคโนโลยีการเกษตร	12,204,000	6.01
(6) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	14,230,500	7.01
(7) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	13,994,000	6.90
2. จัดศึกษาภาคนอกเวลาปกติ	44,980,000	17.80
2.1 ระดับปริญญาตรี	33,085,000	73.55
(1) คณะครุศาสตร์	4,294,500	12.98
(2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	12,678,000	38.32
(3) คณะวิทยาการจัดการ	13,067,500	39.50
(4) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	2,304,000	6.96
(5) โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์ (ความร่วมมือก้องทับบก)	741,000	2.24
2.2 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	2,220,000	4.94
(1) โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	2,220,000	100.00
2.3 ระดับปริญญาโท	7,035,000	15.64
(1) คณะครุศาสตร์	2,835,000	40.30
(2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1,806,000	25.67
(3) คณะวิทยาการจัดการ	400,000	5.69
(4) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	884,000	12.57
(5) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,110,000	15.78
2.4 ระดับปริญญาเอก	2,640,000	5.87
(1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	2,640,000	100.00
(2) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-

ตารางที่ 1 ประมาณการรายรับ เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ และค่าธรรมเนียมการศึกษา

หน่วย : บาท

แหล่งงบประมาณ	ค่าธรรมเนียมการศึกษา	
	ปี 2558	ร้อยละ
3. รายได้อื่นๆ	4,755,000	1.88
3.1 รายได้จากการจัดสวัสดิการ	200,000	4.21
3.2 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเมื่อแรกเข้า		
(1) จัดการศึกษาภาคปกติ		
1) ระดับปริญญาตรี	2,829,000	59.50
(2) จัดการศึกษาภาคนอกเวลาปกติ		
1) ระดับปริญญาตรี	220,000	4.63
2) ระดับบัณฑิตศึกษา	-	-
3.3 ค่าธรรมเนียมสอบวิชาพื้นฐาน	150,000	3.15
3.4 ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนบัณฑิต	1,356,000	28.52
รวมทั้งสิ้น	252,629,500	100.00
จัดสรรร้อยละ 80	202,103,600	80.00

หมายเหตุ นักศึกษาใหม่ ปี 58 ใช้แผนรับนักศึกษา ปี 57

ตารางที่ 2 สรุปจำนวนนักศึกษาที่มาของ งบประมาณการรายรับ เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คณะ/ศูนย์	ปกติ			กศ.บป.			โครงการพิเศษ			ปริญญาโท			ปริญญาเอก			รวม		
	2/56	3/56	1/57	2/56	3/56	1/57	2/56	3/56	1/57	2/56	3/56	1/57	2/56	3/56	1/57	2/55	3/55	1/56
1. คณะครุศาสตร์	845	-	836	146	139	124	114	-	108	67	-	68				1,172	139	1,136
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	4,259	-	4,971	391	372	390	40	38	36	43	-	43	20	-	28	4,753	410	5,468
3. คณะวิทยาการจัดการ	1,460	133	1,892	390	368	413				-	-	16				1,850	501	2,321
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,360	-	1,367													1,360	-	1,367
5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร	536	-	640													536	-	640
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	483	-	631	32	31	57				16	-	18				531	31	706
7. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	376	-	568	-	-	-				19	-	18	-	-	-	395	-	586
รวม	9,319	133	10,905	959	910	984	154	38	144	145	-	163	20	-	28	10,597	1,081	12,224

หมายเหตุ โครงการพิเศษ

1. คณะครุศาสตร์ (ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู)
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (หลักสูตร ปร.บ.) กองทัพบก

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนนักศึกษาภาคปกติลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2558 จำแนกตามค่าธรรมเนียมจัดการศึกษา

รหัสห้อง	โปรแกรมวิชา	อัตราค่า ธรรมเนียม	ค่าจัดการศึกษา นอกเวลาปกติ	จน.นส. ทั้งหมด	จำนวนนักศึกษา			ค่าธรรมเนียม				
					2/57	3/57	1/58	2/57	3/57	1/58	รวม	
ครุศาสตร์					1,075	845	-	836	7,350,500	-	7,482,500	14,833,000
5341-86/5	การศึกษาระบบวิจัย	8,500	-	38	36			306,000	-	-	306,000	
5341-86/6	การศึกษาระบบวิจัย	8,500	-	37	35			297,500	-	-	297,500	
5341-89/5	พลศึกษา	8,500	-	25	24		-	204,000	-	-	204,000	
5341-89/6	พลศึกษา	8,500	-	24	23		-	195,500	-	-	195,500	
5441-85/5	จิตวิทยาการให้คำปรึกษาและสังคมศึกษา	8,500	-	22	21		20	178,500	-	170,000	348,500	
5441-86/5	การศึกษาระบบวิจัย	8,500	-	34	32		30	272,000	-	255,000	527,000	
5441-86/6	การศึกษาระบบวิจัย	8,500	-	32	30		29	255,000	-	246,500	501,500	
5441-86/7	การศึกษาระบบวิจัย	8,500	-	34	32		30	272,000	-	255,000	527,000	
5441-86/8	การศึกษาระบบวิจัย	8,500	-	33	31		29	263,500	-	246,500	510,000	
5441-89/5	พลศึกษา	8,500	-	27	26		25	221,000	-	212,500	433,500	
5441-89/6	พลศึกษา	8,500	-	30	29		28	246,500	-	238,000	484,500	
5441-89/7	พลศึกษา	8,500	-	26	25		24	212,500	-	204,000	416,500	
5541-86/5	การศึกษาระบบวิจัย	8,500	-	30	29		28	246,500	-	238,000	484,500	
5541-86/6	การศึกษาระบบวิจัย	8,500	-	37	35		33	297,500	-	280,500	578,000	
5541-86/7	การศึกษาระบบวิจัย	8,500	-	29	28		27	238,000	-	229,500	467,500	
5541-86/8	การศึกษาระบบวิจัย	8,500	-	36	34		32	289,000	-	272,000	561,000	
5541-89/5	พลศึกษา	8,500	-	36	34		32	289,000	-	272,000	561,000	
5541-89/6	พลศึกษา	8,500	-	34	32		30	272,000	-	255,000	527,000	
5541-89/7	พลศึกษา	8,500	-	32	30		29	255,000	-	246,500	501,500	
5641-86/5	การศึกษาระบบวิจัย	8,500	-	40	38		36	323,000	-	306,000	629,000	
5641-86/6	การศึกษาระบบวิจัย	8,500	-	45	43		41	365,500	-	348,500	714,000	
5641-89/5	พลศึกษา	8,500	-	44	42		40	357,000	-	340,000	697,000	

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนนักศึกษาภาคปกติลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2558 จำแนกตามค่าธรรมเนียมจัดการศึกษา

รหัสห้อง	โปรแกรมวิชา	อัตราค่า ธรรมเนียม	การจัดการศึกษา นอกเวลาปกติ	จน.นศ. ทั้งหมด	จำนวนนักศึกษา			ค่าธรรมเนียม				
					2/57	3/57	1/58	2/57	3/57	1/58	รวม	
5641-89/6	พลศึกษา	8,500	-	46	44		42	374,000	-	357,000	731,000	
5741-86/5	การศึกษาปฐมวัย	10,000	-	32	29		28	290,000	-	280,000	570,000	
5741-86/6	การศึกษาปฐมวัย	10,000	-	32	29		28	290,000	-	280,000	570,000	
5741-89/5	พลศึกษา	10,000	-	60	54		51	540,000	-	510,000	1,050,000	
แผน58	การศึกษาปฐมวัย	10,000	-	100			80	-	-	800,000	800,000	
แผน58	พลศึกษา	10,000	-	80			64	-	-	640,000	640,000	
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์					6,084	4,259	-	4,971	38,017,500	-	45,900,000	83,917,500
5341-01/5	ภาษาไทย	8,500	-	37	35			297,500	-	-	297,500	
5341-01/6	ภาษาไทย	8,500	-	35	33			280,500	-	-	280,500	
5341-02/5	ภาษาอังกฤษ	8,500	-	34	32			272,000	-	-	272,000	
5341-02/6	ภาษาอังกฤษ	8,500	-	41	39			331,500	-	-	331,500	
5341-10/5	สังคมศึกษา	8,500	-	52	49			416,500	-	-	416,500	
5341-10/6	สังคมศึกษา	8,500	-	50	48			408,000	-	-	408,000	
5341-25/5	ศิลปกรรมดนตรี	8,500	-	13	12			102,000	-	-	102,000	
5441-01/5	ภาษาไทย	8,500	-	30	29		28	246,500	-	238,000	484,500	
5441-01/6	ภาษาไทย	8,500	-	35	33		31	280,500	-	263,500	544,000	
5441-01/7	ภาษาไทย	8,500	-	38	36		34	306,000	-	289,000	595,000	
5441-01/8	ภาษาไทย	8,500	-	39	37		35	314,500	-	297,500	612,000	
5441-02/5	ภาษาอังกฤษ	8,500	-	34	32		30	272,000	-	255,000	527,000	
5441-02/6	ภาษาอังกฤษ	8,500	-	31	29		28	246,500	-	238,000	484,500	
5441-02/7	ภาษาอังกฤษ	8,500	-	37	35		33	297,500	-	280,500	578,000	
5441-02/8	ภาษาอังกฤษ	8,500	-	36	34		32	289,000	-	272,000	561,000	
5441-06/5	นาฏดุริยางคศาสตร์	8,500	-	14	13		12	110,500	-	102,000	212,500	

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนนักศึกษาภาคปกติลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2558 จำแนกตามค่าธรรมเนียมจัดการศึกษา

รหัสห้อง	โปรแกรมวิชา	อัตราค่า ธรรมเนียม	ค่าจัดการศึกษา นอกเวลาปกติ	จน.นศ. ทั้งหมด	จำนวนนักศึกษา			ค่าธรรมเนียม			
					2/57	3/57	1/58	2/57	3/57	1/58	รวม
5441-07/5	นาฏดุริยางคศาสตร์	8,500	-	2	2		2	17,000	-	17,000	34,000
5441-08/5	นาฏดุริยางคศาสตร์	8,500	-	12	11		10	93,500	-	85,000	178,500
5441-10/5	สังคมศึกษา	8,500	-	30	29		28	246,500	-	238,000	484,500
5441-10/6	สังคมศึกษา	8,500	-	37	35		33	297,500	-	280,500	578,000
5441-10/7	สังคมศึกษา	8,500	-	42	40		38	340,000	-	323,000	663,000
5441-10/8	สังคมศึกษา	8,500	-	45	43		41	365,500	-	348,500	714,000
5443-05/1	การพัฒนาชุมชน	8,500	-	32	30			255,000	-	-	255,000
5443-17/1	ศิลปะและการออกแบบ	8,500	-	13	12			102,000	-	-	102,000
5443-17/2	ศิลปะและการออกแบบ	8,500	-	14	13			110,500	-	-	110,500
5445-12/1	นิติศาสตร์	9,000	-	29	28			252,000	-	-	252,000
5541-01/5	ภาษาไทย	8,500	-	32	30		29	255,000	-	246,500	501,500
5541-01/6	ภาษาไทย	8,500	-	39	37		35	314,500	-	297,500	612,000
5541-01/7	ภาษาไทย	8,500	-	40	38		36	323,000	-	306,000	629,000
5541-01/8	ภาษาไทย	8,500	-	33	31		29	263,500	-	246,500	510,000
5541-02/5	ภาษาอังกฤษ	8,500	-	45	43		41	365,500	-	348,500	714,000
5541-02/6	ภาษาอังกฤษ	8,500	-	41	39		37	331,500	-	314,500	646,000
5541-02/7	ภาษาอังกฤษ	8,500	-	42	40		38	340,000	-	323,000	663,000
5541-06/5	นาฏดุริยางคศาสตร์	8,500	-	37	35		33	297,500	-	280,500	578,000
5541-07/5	นาฏดุริยางคศาสตร์	8,500	-	5	5		5	42,500	-	42,500	85,000
5541-08/5	นาฏดุริยางคศาสตร์	8,500	-	22	21		20	178,500	-	170,000	348,500
5541-10/5	สังคมศึกษา	8,500	-	36	34		32	289,000	-	272,000	561,000
5541-10/6	สังคมศึกษา	8,500	-	45	43		41	365,500	-	348,500	714,000
5541-10/7	สังคมศึกษา	8,500	-	43	41		39	348,500	-	331,500	680,000

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนนักศึกษาภาคปกติลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2558 จำแนกตามค่าธรรมเนียมจัดการศึกษา

รหัสห้อง	โปรแกรมวิชา	อัตราค่า ธรรมเนียม	ค่าจัดการศึกษา นอกเวลาปกติ	จน.นศ. ทั้งหมด	จำนวนนักศึกษา			ค่าธรรมเนียม			
					2/57	3/57	1/58	2/57	3/57	1/58	รวม
55541-10/8	สังคมศึกษา	8,500	-	49	47		45	399,500	-	382,500	782,000
55541-21/5	ศิลปศึกษา	8,500	-	29	28		27	238,000	-	229,500	467,500
55541-21/6	ศิลปศึกษา	8,500	-	27	26		25	221,000	-	212,500	433,500
55543-05/1	การพัฒนาชุมชน	8,500	-	38	36		34	306,000	-	289,000	595,000
55543-13/1	สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์	8,500	-	11	10		10	85,000	-	85,000	170,000
55543-16/1	ภาษาจีน	8,500	-	8	8		8	68,000	-	68,000	136,000
55543-17/1	ศิลปะและการออกแบบ	8,500	-	39	37		35	314,500	-	297,500	612,000
55543-27/1	การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	9,000	-	19	18		17	162,000	-	153,000	315,000
55543-28/1	การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	9,000	-	17	16		15	144,000	-	135,000	279,000
55543-75/1	ภาษาอังกฤษธุรกิจ	8,500	-	38	36		34	306,000	-	289,000	595,000
55545-12/1	นิติศาสตร์	9,000	-	29	28		27	252,000	-	243,000	495,000
55545-12/2	นิติศาสตร์	9,000	-	34	32		30	288,000	-	270,000	558,000
55547-22/1	รัฐประศาสนศาสตร์	8,500	-	33	31		29	263,500	-	246,500	510,000
55547-22/2	รัฐประศาสนศาสตร์	8,500	-	38	36		34	306,000	-	289,000	595,000
55547-22/3	รัฐประศาสนศาสตร์	8,500	-	33	31		29	263,500	-	246,500	510,000
55547-22/4	รัฐประศาสนศาสตร์	8,500	-	25	24		23	204,000	-	195,500	399,500
55547-22/5	รัฐประศาสนศาสตร์	8,500	-	34	32		30	272,000	-	255,000	527,000
55547-22/6	รัฐประศาสนศาสตร์	8,500	-	25	24		23	204,000	-	195,500	399,500
55547-23/1	รัฐประศาสนศาสตร์	8,500	-	35	33		31	280,500	-	263,500	544,000
55547-23/2	รัฐประศาสนศาสตร์	8,500	-	32	30		29	255,000	-	246,500	501,500
55547-23/3	รัฐประศาสนศาสตร์	8,500	-	33	31		29	263,500	-	246,500	510,000
55547-23/4	รัฐประศาสนศาสตร์	8,500	-	39	37		35	314,500	-	297,500	612,000
55547-23/5	รัฐประศาสนศาสตร์	8,500	-	30	29		28	246,500	-	238,000	484,500

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนนักศึกษาภาคปกติลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2558 จำแนกตามค่าธรรมเนียมจัดการศึกษา

รหัสห้อง	โปรแกรมวิชา	อัตราค่า ธรรมเนียม	ค่าจัดการศึกษา นอกเวลาปกติ	จน.นส. ทั้งหมด	จำนวนนักศึกษา			ค่าธรรมเนียม			
					2/57	3/57	1/58	2/57	3/57	1/58	รวม
5547-23/6	รัฐประศาสนศาสตร์	8,500	-	25	24		23	204,000	-	195,500	399,500
5641-01/5	ภาษาไทย	8,500	-	50	48		46	408,000	-	391,000	799,000
5641-01/6	ภาษาไทย	8,500	-	44	42		40	357,000	-	340,000	697,000
5641-02/5	ภาษาอังกฤษ	8,500	-	37	35		33	297,500	-	280,500	578,000
5641-02/6	ภาษาอังกฤษ	8,500	-	37	35		33	297,500	-	280,500	578,000
5641-02/7	ภาษาอังกฤษ	8,500	-	37	35		33	297,500	-	280,500	578,000
5641-06/5	นาฏดุริยางคศาสตร์	8,500	-	33	31		29	263,500	-	246,500	510,000
5641-07/5	นาฏดุริยางคศาสตร์	8,500	-	11	10		10	85,000	-	85,000	170,000
5641-08/5	นาฏดุริยางคศาสตร์	8,500	-	24	23		22	195,500	-	187,000	382,500
5641-10/5	สังคมศึกษา	8,500	-	35	33		31	280,500	-	263,500	544,000
5641-10/6	สังคมศึกษา	8,500	-	36	34		32	289,000	-	272,000	561,000
5641-10/7	สังคมศึกษา	8,500	-	37	35		33	297,500	-	280,500	578,000
5641-21/5	ศิลปศึกษา	8,500	-	28	27		26	229,500	-	221,000	450,500
5641-21/6	ศิลปศึกษา	8,500	-	30	29		28	246,500	-	238,000	484,500
5643-05/1	การพัฒนาชุมชน	8,500	-	52	49		47	416,500	-	399,500	816,000
5643-05/2	การพัฒนาชุมชน	8,500	-	53	50		48	425,000	-	408,000	833,000
5643-13/1	สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์	8,500	-	28	27		26	229,500	-	221,000	450,500
5643-16/1	ภาษาจีน	8,500	-	32	30		29	255,000	-	246,500	501,500
5643-17/1	ศิลปะและการออกแบบ	8,500	-	49	47		45	399,500	-	382,500	782,000
5643-27/1	การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	9,000	-	46	44		42	396,000	-	378,000	774,000
5643-28/1	การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	9,000	-	67	64		61	576,000	-	549,000	1,125,000
5643-75/1	ภาษาอังกฤษธุรกิจ	8,500	-	45	43		41	365,500	-	348,500	714,000
5645-12/1	นิติศาสตร์	9,000	-	48	46		44	414,000	-	396,000	810,000

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนนักศึกษาภาคปกติลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2558 จำแนกตามค่าธรรมเนียมจัดการศึกษา

รหัสห้อง	โปรแกรมวิชา	อัตราค่า ธรรมเนียม	ค่าจัดการศึกษา นอกเวลาปกติ	จน.นศ. ทั้งหมด	จำนวนนักศึกษา			ค่าธรรมเนียม			
					2/57	3/57	1/58	2/57	3/57	1/58	รวม
5645-12/2	นิติศาสตร์	9,000	-	47	45		43	405,000	-	387,000	792,000
5647-22/1	รัฐประศาสนศาสตร์	8,500	-	40	38		36	323,000	-	306,000	629,000
5647-22/2	รัฐประศาสนศาสตร์	8,500	-	48	46		44	391,000	-	374,000	765,000
5647-22/3	รัฐประศาสนศาสตร์	8,500	-	42	40		38	340,000	-	323,000	663,000
5647-22/4	รัฐประศาสนศาสตร์	8,500	-	38	36		34	306,000	-	289,000	595,000
5647-22/5	รัฐประศาสนศาสตร์	8,500	-	31	29		28	246,500	-	238,000	484,500
5647-23/1	รัฐประศาสนศาสตร์	8,500	-	45	43		41	365,500	-	348,500	714,000
5647-23/2	รัฐประศาสนศาสตร์	8,500	-	49	47		45	399,500	-	382,500	782,000
5647-23/3	รัฐประศาสนศาสตร์	8,500	-	50	48		46	408,000	-	391,000	799,000
5647-23/4	รัฐประศาสนศาสตร์	8,500	-	45	43		41	365,500	-	348,500	714,000
5647-23/5	รัฐประศาสนศาสตร์	8,500	-	42	40		38	340,000	-	323,000	663,000
5741-01/5	ภาษาไทย	10,000	-	40	36		34	360,000	-	340,000	700,000
5741-01/6	ภาษาไทย	10,000	-	34	31		29	310,000	-	290,000	600,000
5741-02/5	ภาษาอังกฤษ	10,000	-	45	41		39	410,000	-	390,000	800,000
5741-02/6	ภาษาอังกฤษ	10,000	-	46	41		39	410,000	-	390,000	800,000
5741-06/5	นาฏดุริยางคศาสตร์	10,000	-	16	14		13	140,000	-	130,000	270,000
5741-07/5	นาฏดุริยางคศาสตร์	10,000	-	15	14		13	140,000	-	130,000	270,000
5741-08/5	นาฏดุริยางคศาสตร์	10,000	-	15	14		13	140,000	-	130,000	270,000
5741-10/5	สังคมศึกษา	10,000	-	45	41		39	410,000	-	390,000	800,000
5741-10/6	สังคมศึกษา	10,000	-	48	43		41	430,000	-	410,000	840,000
5741-21/5	ศิลปศึกษา	10,000	-	27	24		23	240,000	-	230,000	470,000
5743-05/1	การพัฒนาชุมชน	10,000	-	40	36		34	360,000	-	340,000	700,000
5743-05/2	การพัฒนาชุมชน	10,000	-	39	35		33	350,000	-	330,000	680,000

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนนักศึกษาภาคปกติลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2558 จำแนกตามค่าธรรมเนียมจัดการศึกษา

รหัสห้อง	โปรแกรมวิชา	อัตราค่า ธรรมเนียม	ค่าจัดการศึกษา นอกเวลาปกติ	จน.นศ. ทั้งหมด	จำนวนนักศึกษา			ค่าธรรมเนียม			
					2/57	3/57	1/58	2/57	3/57	1/58	รวม
5743-13/1	สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์	10,000	-	21	19		18	190,000	-	180,000	370,000
5743-16/1	ภาษาจีน	10,000	-	33	30		29	300,000	-	290,000	590,000
5743-17/1	ศิลปะและการออกแบบ	10,000	-	33	30		29	300,000	-	290,000	590,000
5743-27/1	การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	10,000	-	45	41		39	410,000	-	390,000	800,000
5743-27/1	การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	10,000	-	45	41		39	410,000	-	390,000	800,000
5743-28/1	การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	10,000	-	41	37		35	370,000	-	350,000	720,000
5743-29/1	อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ	15,000	-	2	2		2	30,000	-	30,000	60,000
5743-75/1	ภาษาอังกฤษธุรกิจ	10,000	-	55	50		48	500,000	-	480,000	980,000
5745-12/1	นิติศาสตร์	10,000	-	45	41		39	410,000	-	390,000	800,000
5745-12/2	นิติศาสตร์	10,000	-	48	43		41	430,000	-	410,000	840,000
5747-22/1	รัฐประศาสนศาสตร์	10,000	-	45	41		39	410,000	-	390,000	800,000
5747-22/2	รัฐประศาสนศาสตร์	10,000	-	45	41		39	410,000	-	390,000	800,000
5747-22/3	รัฐประศาสนศาสตร์	10,000	-	45	41		39	410,000	-	390,000	800,000
5747-22/4	รัฐประศาสนศาสตร์	10,000	-	45	41		39	410,000	-	390,000	800,000
5747-22/5	รัฐประศาสนศาสตร์	10,000	-	45	41		39	410,000	-	390,000	800,000
5747-23/1	รัฐประศาสนศาสตร์	10,000	-	45	41		39	410,000	-	390,000	800,000
5747-23/2	รัฐประศาสนศาสตร์	10,000	-	43	39		37	390,000	-	370,000	760,000
5747-23/3	รัฐประศาสนศาสตร์	10,000	-	40	36		34	360,000	-	340,000	700,000
5747-23/4	รัฐประศาสนศาสตร์	10,000	-	40	36		34	360,000	-	340,000	700,000
5747-23/5	รัฐประศาสนศาสตร์	10,000	-	40	36		34	360,000	-	340,000	700,000
แผน58	ภาษาไทย	10,000	-	100			80	-	-	800,000	800,000
แผน58	ภาษาอังกฤษ	10,000	-	120			96	-	-	960,000	960,000
แผน58	สังคมศึกษา	10,000	-	100			80	-	-	800,000	800,000

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนนักศึกษาภาคปกติลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2558 จำแนกตามค่าธรรมเนียมจัดการศึกษา

รหัสห้อง	โปรแกรมวิชา	อัตราค่า ธรรมเนียม	ค่าจัดการศึกษา นอกเวลาปกติ	จน.นศ. ทั้งหมด	จำนวนนักศึกษา				ค่าธรรมเนียม			
					2/57	3/57	1/58	2/57	3/57	1/58	รวม	รวม
แผน58	ศิลปศึกษา	10,000	-	90			72	-	-	720,000	720,000	720,000
แผน58	นาฏดุริยางคศาสตร์	10,000	-	75			60	-	-	600,000	600,000	600,000
แผน58	ภาษาอังกฤษธุรกิจ	10,000	-	40			32	-	-	320,000	320,000	320,000
แผน58	ภาษาจีน	10,000	-	30			24	-	-	240,000	240,000	240,000
แผน58	การพัฒนาชุมชน	10,000	-	100			80	-	-	800,000	800,000	800,000
แผน58	ศิลปะและการออกแบบ	10,000	-	70			56	-	-	560,000	560,000	560,000
แผน58	สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์	10,000	-	30			24	-	-	240,000	240,000	240,000
แผน58	การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	10,000	-	150			120	-	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000
แผน58	นิติศาสตร์	10,000	-	120			96	-	-	960,000	960,000	960,000
แผน58	รัฐประศาสนศาสตร์	10,000	-	500			400	-	-	4,000,000	4,000,000	4,000,000
แผน58	อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ	15,000	-	20			16	-	-	240,000	240,000	240,000
วิทยาการจัดการ					1,460	133	1,892	14,274,000	1,148,500	19,451,000	34,873,500	34,873,500
5444-18/1	การจัดการทั่วไป	8,500	-	29	28			238,000	-	-	238,000	238,000
5444-18/2	การจัดการทั่วไป	8,500	-	18	17			144,500	-	-	144,500	144,500
5444-34/1	การจัดการทรัพยากรมนุษย์	8,500	-	17	16			136,000	-	-	136,000	136,000
5444-35/1	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	10,500	-	10	10			105,000	-	-	105,000	105,000
5444-35/2	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	10,500	-	17	16			168,000	-	-	168,000	168,000
5448-15/1	นิติศาสตร์	10,500	-	18	17			178,500	-	-	178,500	178,500
5448-15/2	นิติศาสตร์	10,500	-	23	22			231,000	-	-	231,000	231,000
5540-31/1	การบัญชี	8,500	-	44	42	40	38	357,000	340,000	323,000	1,020,000	1,020,000
5540-31/2	การบัญชี	8,500	-	39	37	35	33	314,500	297,500	280,500	892,500	892,500
5544-18/1	การจัดการ	8,500	-	35	33		31	280,500	-	263,500	544,000	544,000
5544-18/2	การจัดการ	8,500	-	39	37		35	314,500	-	297,500	612,000	612,000

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนนักศึกษาภาคปกติลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2558 จำแนกตามค่าธรรมเนียมจัดการศึกษา

รหัสห้อง	โปรแกรมวิชา	อัตราค่า ธรรมเนียม	ค่าจัดการศึกษา นอกเวลาปกติ	จน.นศ. ทั้งหมด	จำนวนนักศึกษา			ค่าธรรมเนียม			
					2/57	3/57	1/58	2/57	3/57	1/58	รวม
5544-33/1	การตลาด	8,500	-	26	25		24	212,500	-	204,000	416,500
5544-34/1	การจัดการทรัพยากรมนุษย์	8,500	-	24	23		22	195,500	-	187,000	382,500
5544-35/1	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	10,500	-	21	20		19	210,000	-	199,500	409,500
5544-35/2	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	10,500	-	15	14		13	147,000	-	136,500	283,500
5548-15/1	นิเทศศาสตร์	10,500	-	24	23		22	241,500	-	231,000	472,500
5548-15/2	นิเทศศาสตร์	10,500	-	30	29		28	304,500	-	294,000	598,500
5640-31/1	การบัญชี	8,500	-	36	34		32	289,000	-	272,000	561,000
5640-31/2	การบัญชี	8,500	-	42	40		38	340,000	-	323,000	663,000
5640-31/3	การบัญชี	8,500	-	44	42		40	357,000	-	340,000	697,000
5644-18/0	การจัดการ	8,500	-	34	32	30	29	272,000	255,000	246,500	773,500
5644-18/1	การจัดการ	8,500	-	54	51		48	433,500	-	408,000	841,500
5644-18/2	การจัดการ	8,500	-	53	50		48	425,000	-	408,000	833,000
5644-18/3	การจัดการ	8,500	-	61	58		55	493,000	-	467,500	960,500
5644-33/0	การตลาด	8,500	-	21	20	19	18	170,000	161,500	153,000	484,500
5644-33/1	การตลาด	8,500	-	39	37		35	314,500	-	297,500	612,000
5644-34/1	การจัดการทรัพยากรมนุษย์	8,500	-	43	41		39	348,500	-	331,500	680,000
5644-35/0	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	10,500	-	9	9	9	9	94,500	94,500	94,500	283,500
5644-35/1	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	10,500	-	51	48		46	504,000	-	483,000	987,000
5648-15/1	นิเทศศาสตร์	10,500	-	42	40		38	420,000	-	399,000	819,000
5648-15/2	นิเทศศาสตร์	10,500	-	46	44		42	462,000	-	441,000	903,000
5740-31/0	การบัญชี	10,500	-	16	14		13	147,000	-	136,500	283,500
5740-31/1	การบัญชี	10,500	-	40	36		34	378,000	-	357,000	735,000
5740-31/2	การบัญชี	10,500	-	40	36		34	378,000	-	357,000	735,000

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนนักศึกษาภาคปกติลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2558 จำแนกตามค่าธรรมเนียมจัดการศึกษา

รหัสห้อง	โปรแกรมวิชา	อัตราค่า ธรรมเนียม	ค่าจัดการศึกษา นอกเวลาปกติ	จน.นศ. ทั้งหมด	จำนวนนักศึกษา			ค่าธรรมเนียม			
					2/57	3/57	1/58	2/57	3/57	1/58	รวม
5740-31/3	การบัญชี	10,500	-	40	36		34	378,000	-	357,000	735,000
5744-18/0	การจัดการ	10,500	-	32	29		28	304,500	-	294,000	598,500
5744-18/1	การจัดการ	10,500	-	40	36		34	378,000	-	357,000	735,000
5744-18/2	การจัดการ	10,500	-	40	36		34	378,000	-	357,000	735,000
5744-18/3	การจัดการ	10,500	-	40	36		34	378,000	-	357,000	735,000
5744-33/0	การตลาด	10,500	-	11	10		10	105,000	-	105,000	210,000
5744-33/1	การตลาด	10,500	-	40	36		34	378,000	-	357,000	735,000
5744-34/1	การจัดการทรัพยากรมนุษย์	10,500	-	40	36		34	378,000	-	357,000	735,000
5744-34/2	การจัดการทรัพยากรมนุษย์	10,500	-	43	39		37	409,500	-	388,500	798,000
5744-35/0	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	13,000	-	7	6		6	78,000	-	78,000	156,000
5744-35/1	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	13,000	-	40	36		34	468,000	-	442,000	910,000
5744-36/1	การจัดการธุรกิจค้าปลีก	10,500	-	19	17		16	178,500	-	168,000	346,500
5748-15/1	นิเทศศาสตร์	13,000	-	35	32		30	416,000	-	390,000	806,000
5748-15/2	นิเทศศาสตร์	13,000	-	38	34		32	442,000	-	416,000	858,000
แผน58	นิเทศศาสตร์	13,000	-	100			80	-	-	1,040,000	1,040,000
แผน58	การตลาด	10,500	-	80			64	-	-	672,000	672,000
แผน58	คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	13,000	-	130			104	-	-	1,352,000	1,352,000
แผน58	การจัดการ	10,500	-	160			128	-	-	1,344,000	1,344,000
แผน58	การจัดการทรัพยากรมนุษย์	10,500	-	120			96	-	-	1,008,000	1,008,000
แผน58	การบัญชี	10,500	-	160			128	-	-	1,344,000	1,344,000
แผน58	การจัดการธุรกิจค้าปลีก	10,500	-	40			32	-	-	336,000	336,000

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนนักศึกษาภาคปกติลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2558 จำแนกตามค่าธรรมเนียมจัดการศึกษา

รหัสห้อง	โปรแกรมวิชา	อัตราค่า ธรรมเนียม	ค่าจัดการศึกษา นอกเวลาปกติ	จน.นศ. ทั้งหมด	จำนวนนักศึกษา			ค่าธรรมเนียม			
					2/57	3/57	1/58	2/57	3/57	1/58	รวม
	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			1,810	1,360	-	1,367	13,982,000	-	14,860,000	28,842,000
5341-43/5	คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์	9,000	-	41	39			351,000	-	-	351,000
5341-43/6	คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์	9,000	-	33	31			279,000	-	-	279,000
5341-45/5	เคมี	9,000	-	19	18			162,000	-	-	162,000
5341-48/5	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	9,000	-	30	29			261,000	-	-	261,000
5341-49/5	ชีววิทยา	9,000	-	34	32			288,000	-	-	288,000
5341-49/6	ชีววิทยา	9,000	-	28	27			243,000	-	-	243,000
5441-43/5	คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์	9,000	-	35	33		31	297,000	-	279,000	576,000
5441-43/6	คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์	9,000	-	32	30		29	270,000	-	261,000	531,000
5441-43/7	คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์	9,000	-	36	34		32	306,000	-	288,000	594,000
5441-45/5	เคมี	9,000	-	24	23		22	207,000	-	198,000	405,000
5441-48/5	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	9,000	-	39	37		35	333,000	-	315,000	648,000
5441-49/5	ชีววิทยา	9,000	-	34	32		30	288,000	-	270,000	558,000
5441-49/6	ชีววิทยา	9,000	-	27	26		25	234,000	-	225,000	459,000
5442-76/1	สาธารณสุขศาสตร์	11,000	-	27	26		-	286,000	-	-	286,000
5442-76/2	สาธารณสุขศาสตร์	11,000	-	22	21		-	231,000	-	-	231,000
5541-43/5	คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์	9,000	-	37	35		33	315,000	-	297,000	612,000
5541-43/6	คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์	9,000	-	35	33		31	297,000	-	279,000	576,000
5541-43/7	คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์	9,000	-	35	33		31	297,000	-	279,000	576,000
5541-45/5	เคมี	9,000	-	33	31		29	279,000	-	261,000	540,000
5541-48/5	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	9,000	-	38	36		34	324,000	-	306,000	630,000
5541-49/5	ชีววิทยา	9,000	-	28	27		26	243,000	-	234,000	477,000
5541-49/6	ชีววิทยา	9,000	-	32	30		29	270,000	-	261,000	531,000

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนนักศึกษาภาคปกติลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2558 จำแนกตามค่าธรรมเนียมจัดการศึกษา

รหัสห้อง	โปรแกรมวิชา	อัตราค่า ธรรมเนียม	ค่าจัดการศึกษา นอกเวลาปกติ	จน.นศ. ทั้งหมด	จำนวนนักศึกษา			ค่าธรรมเนียม			
					2/57	3/57	1/58	2/57	3/57	1/58	รวม
5542-42/1	อาหารและโภชนาการประยุกต์	11,000	-	28	27		26	297,000	-	286,000	583,000
5542-76/1	สาธารณสุขศาสตร์	11,000	-	40	38		36	418,000	-	396,000	814,000
5542-76/2	สาธารณสุขศาสตร์	11,000	-	28	27		26	297,000	-	286,000	583,000
5549-73/1	การแพทย์แผนไทย	15,000	-	18	17		16	255,000	-	240,000	495,000
5549-73/2	การแพทย์แผนไทย	15,000	-	15	14		13	210,000	-	195,000	405,000
5641-43/5	คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์	9,000	-	36	34		32	306,000	-	288,000	594,000
5641-43/6	คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์	9,000	-	37	35		33	315,000	-	297,000	612,000
5641-45/5	เคมี	9,000	-	31	29		28	261,000	-	252,000	513,000
5641-48/5	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	9,000	-	28	27		26	243,000	-	234,000	477,000
5641-49/5	ชีววิทยา	9,000	-	34	32		30	288,000	-	270,000	558,000
5642-42/1	อาหารและโภชนาการประยุกต์	11,000	-	34	32		30	352,000	-	330,000	682,000
5642-76/1	สาธารณสุขศาสตร์	11,000	-	28	27		26	297,000	-	286,000	583,000
5642-76/2	สาธารณสุขศาสตร์	11,000	-	35	33		31	363,000	-	341,000	704,000
5649-73/1	การแพทย์แผนไทย	15,000	-	17	16		15	240,000	-	225,000	465,000
5649-73/2	การแพทย์แผนไทย	15,000	-	12	11		10	165,000	-	150,000	315,000
5741-43/5	คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์	11,000	-	40	36		34	396,000	-	374,000	770,000
5741-43/6	คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์	11,000	-	35	32		30	352,000	-	330,000	682,000
5741-45/5	เคมี	11,000	-	24	22		21	242,000	-	231,000	473,000
5741-48/5	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	11,000	-	28	25		24	275,000	-	264,000	539,000
5741-49/5	ชีววิทยา	11,000	-	27	24		23	264,000	-	253,000	517,000
5742-32/1	เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร	20,000	-	27	24		23	480,000	-	460,000	940,000
5742-42/1	อาหารและโภชนาการประยุกต์	11,000	-	43	39		37	429,000	-	407,000	836,000
5742-76/1	สาธารณสุขศาสตร์	11,000	-	40	36		34	396,000	-	374,000	770,000

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนนักศึกษาภาคปกติลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2558 จำแนกตามค่าธรรมเนียมจัดการศึกษา

รหัสห้อง	โปรแกรมวิชา	อัตราค่า ธรรมเนียม	ค่าจัดการศึกษา นอกเวลาปกติ	จน.ศ. ทั้งหมด	จำนวนนักศึกษา			ค่าธรรมเนียม			
					2/57	3/57	1/58	2/57	3/57	1/58	รวม
5742-76/2	สาธารณสุขศาสตร์	11,000	-	33	30		29	330,000	-	319,000	649,000
5749-73/1	การแพทย์แผนไทย	15,000	-	33	30		29	450,000	-	435,000	885,000
แผน58	เคมี	11,000	-	30			24	-	-	264,000	264,000
แผน58	ชีววิทยา	11,000	-	30			24	-	-	264,000	264,000
แผน58	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	11,000	-	30			24	-	-	264,000	264,000
แผน58	คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์	11,000	-	80			64	-	-	704,000	704,000
แผน58	สาธารณสุขศาสตร์	11,000	-	70			56	-	-	616,000	616,000
แผน58	อาหารและโภชนาการประยุกต์	11,000	-	40			32	-	-	352,000	352,000
แผน58	เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร	20,000	-	40			32	-	-	640,000	640,000
แผน58	การแพทย์แผนไทย	15,000	-	40			32	-	-	480,000	480,000
เทคโนโลยีการเกษตร											
5442-71/1	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	9,000	-	9	536	-	640	5,426,000	-	6,778,000	12,204,000
5442-80/1	เกษตรศาสตร์	9,000	-	22	21			189,000	-	-	189,000
5541-80/5	เกษตรศาสตร์	9,000	-	25	24		23	216,000	-	207,000	423,000
5541-80/6	เกษตรศาสตร์	9,000	-	28	27		26	243,000	-	234,000	477,000
5542-57/1	การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	9,000	-	26	25		24	225,000	-	216,000	441,000
5542-61/1	สัตวศาสตร์	9,000	-	29	28		27	252,000	-	243,000	495,000
5542-71/1	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	9,000	-	14	13		12	117,000	-	108,000	225,000
5542-80/1	เกษตรศาสตร์	9,000	-	13	12		11	108,000	-	99,000	207,000
5641-80/5	เกษตรศาสตร์	9,000	-	36	34		32	306,000	-	288,000	594,000
5642-57/1	การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	9,000	-	36	34		32	306,000	-	288,000	594,000
5642-61/1	สัตวศาสตร์	9,000	-	45	43		41	387,000	-	369,000	756,000
5642-71/1	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	9,000	-	18	17		16	153,000	-	144,000	297,000

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนนักศึกษาภาคปกติลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2558 จำแนกตามค่าธรรมเนียมจัดการศึกษา

รหัสห้อง	โปรแกรมวิชา	อัตราค่า ธรรมเนียม	ค่าจัดการศึกษา นอกเวลาปกติ	จน.นศ. ทั้งหมด	จำนวนนักศึกษา				ค่าธรรมเนียม			
					2/57	3/57	1/58		2/57	3/57	1/58	รวม
5642-80/1	เกษตรศาสตร์	9,000	-	44	42		40		378,000	-	360,000	738,000
5741-80/5	เกษตรศาสตร์	11,000	-	21	19		18		209,000	-	198,000	407,000
5742-57/1	การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	12,000	-	57	51		48		612,000	-	576,000	1,188,000
5742-61/1	สัตวศาสตร์	12,000	-	61	55		52		660,000	-	624,000	1,284,000
5742-71/1	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	12,000	-	31	28		27		336,000	-	324,000	660,000
5742-80/1	เกษตรศาสตร์	12,000	-	60	54		51		648,000	-	612,000	1,260,000
แผน58	เกษตรศาสตร์	11,000	-	40			32		-	-	352,000	352,000
แผน58	การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	12,000	-	40			32		-	-	384,000	384,000
แผน58	สัตวศาสตร์	12,000	-	40			32		-	-	384,000	384,000
แผน58	เกษตรศาสตร์	12,000	-	40			32		-	-	384,000	384,000
แผน58	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	12,000	-	40			32		-	-	384,000	384,000
	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม			765	483	-	631		6,018,000	-	8,212,500	14,230,500
5442-51/1	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	8,500	-	17	16				136,000	-	-	136,000
5442-53/1	เทคโนโลยีไฟฟ้า	11,000	-	17	16				176,000	-	-	176,000
5542-51/1	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	8,500	-	19	18		17		153,000	-	144,500	297,500
5542-53/1	เทคโนโลยีไฟฟ้า	11,000	-	22	21		20		231,000	-	220,000	451,000
5542-56/1	เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์	11,000	-	25	24		23		264,000	-	253,000	517,000
5546-55/1	วิศวกรรมพลังงาน	11,000	-	8	8		8		88,000	-	88,000	176,000
5546-59/1	วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร	15,000	-	11	10		10		150,000	-	150,000	300,000
5546-66/0	วิศวกรรมเครื่องกล	18,000	-	8	8		8		144,000	-	144,000	288,000
5546-66/1	วิศวกรรมเครื่องกล	18,000	-	28	27		26		486,000	-	468,000	954,000
5642-51/1	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	8,500	-	51	48		46		408,000	-	391,000	799,000
5642-53/1	เทคโนโลยีไฟฟ้า	11,000	-	53	50		48		550,000	-	528,000	1,078,000

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนนักศึกษาภาคปกติลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2558 จำแนกตามค่าธรรมเนียมจัดการศึกษา

รหัสห้อง	โปรแกรมวิชา	อัตราค่า ธรรมเนียม	ค่าจัดการศึกษา นอกเวลาปกติ	จน.นศ. ทั้งหมด	จำนวนนักศึกษา			ค่าธรรมเนียม			
					2/57	3/57	1/58	2/57	3/57	1/58	รวม
5642-56/1	เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์	11,000	-	15	14		13	154,000	-	143,000	297,000
5646-55/1	วิศวกรรมพลังงาน	11,000	-	19	18		17	198,000	-	187,000	385,000
5646-59/1	วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร	15,000	-	23	22		21	330,000	-	315,000	645,000
5646-66/0	วิศวกรรมเครื่องกล	18,000	-	16	15		14	270,000	-	252,000	522,000
5646-66/1	วิศวกรรมเครื่องกล	18,000	-	22	21		20	378,000	-	360,000	738,000
5742-51/1	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	12,000	-	55	50		48	600,000	-	576,000	1,176,000
5742-53/1	เทคโนโลยีไฟฟ้า	12,000	-	30	27		26	324,000	-	312,000	636,000
5742-53/2	เทคโนโลยีไฟฟ้า	12,000	-	23	21		20	252,000	-	240,000	492,000
5742-56/1	เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์	12,000	-	19	17		16	204,000	-	192,000	396,000
5746-55/1	วิศวกรรมพลังงาน	15,000	-	5	5		5	75,000	-	75,000	150,000
5746-59/1	วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร	15,000	-	14	13		12	195,000	-	180,000	375,000
5746-66/1	วิศวกรรมเครื่องกล	18,000	-	15	14		13	252,000	-	234,000	486,000
แผน58	เทคโนโลยีไฟฟ้า	12,000	-	50			40	-	-	480,000	480,000
แผน58	เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์	12,000	-	50			40	-	-	480,000	480,000
แผน58	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	12,000	-	50			40	-	-	480,000	480,000
แผน58	วิศวกรรมพลังงาน	15,000	-	25			20	-	-	300,000	300,000
แผน58	วิศวกรรมเครื่องกล	18,000	-	50			40	-	-	720,000	720,000
แผน58	วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร	15,000	-	25			20	-	-	300,000	300,000
เทคโนโลยีสารสนเทศ								5,482,000	-	8,512,000	13,994,000
5542-44/1	วิทยาการคอมพิวเตอร์	14,000	-	27	26		25	364,000	-	350,000	714,000
5542-44/2	วิทยาการคอมพิวเตอร์	14,000	-	24	23		22	322,000	-	308,000	630,000
5542-72/1	เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน	14,000	-	46	44		42	616,000	-	588,000	1,204,000
5542-74/1	คอมพิวเตอร์ประยุกต์	14,000	-	10	10		10	140,000	-	140,000	280,000

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนนักศึกษาภาคปกติลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2558 จำแนกตามค่าธรรมเนียมจัดการศึกษา

รหัสห้อง	โปรแกรมวิชา	อัตราค่า ธรรมเนียม	ค่าจัดการศึกษา นอกเวลาปกติ	จน.นศ. ทั้งหมด	จำนวนนักศึกษา			ค่าธรรมเนียม				
					2/57	3/57	1/58	2/57	3/57	1/58	รวม	
55542-77/1	ความมั่นคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์	16,000	-	15	14		13	224,000	-	208,000	432,000	
55542-77/E	ความมั่นคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์	16,000	-	3	3		3	48,000	-	48,000	96,000	
5642-44/1	วิทยาการคอมพิวเตอร์	14,000		33	31		29	434,000	-	406,000	840,000	
5642-44/2	วิทยาการคอมพิวเตอร์	14,000	-	29	28		27	392,000	-	378,000	770,000	
5642-72/0	เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน	14,000	-	4	4		4	56,000	-	56,000	112,000	
5642-72/1	เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน	14,000	-	32	30		29	420,000	-	406,000	826,000	
5642-74/1	คอมพิวเตอร์ประยุกต์	14,000	-	16	15		14	210,000	-	196,000	406,000	
5642-77/1	ความมั่นคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์	16,000	-	18	17		16	272,000	-	256,000	528,000	
5742-44/1	วิทยาการคอมพิวเตอร์	14,000	-	30	27		26	378,000	-	364,000	742,000	
5742-44/2	วิทยาการคอมพิวเตอร์	14,000	-	32	29		28	406,000	-	392,000	798,000	
5742-72/1	เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน	16,000	-	30	27		26	432,000	-	416,000	848,000	
5742-72/2	เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน	16,000	-	23	21		20	336,000	-	320,000	656,000	
5742-74/1	คอมพิวเตอร์ประยุกต์	16,000	-	24	22		21	352,000	-	336,000	688,000	
5742-77/1	ความมั่นคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์	16,000	-	6	5		5	80,000	-	80,000	160,000	
แผน58	วิทยาการคอมพิวเตอร์	14,000	-	80			64	-	-	896,000	896,000	
แผน58	ความมั่นคงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์	16,000	-	40			32	-	-	512,000	512,000	
แผน58	คอมพิวเตอร์ประยุกต์	16,000	-	40			32	-	-	512,000	512,000	
แผน58	เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน	16,000	-	80			64	-	-	1,024,000	1,024,000	
แผน58	การบริหารจัดการสารสนเทศดิจิทัล	20,000	-	20			16	-	-	320,000	320,000	
รวมทั้งสิ้น					13,526	9,319	133	10,905	90,550,000	1,148,500	111,196,000	202,894,500

ตารางที่ 4 แสดงจำนวนนักศึกษา กศ.บป. ลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2558 จำแนกตามค่าธรรมเนียมจัดการศึกษา ค่าจัดการศึกษา
เวลาปกติ และค่าจัดการศึกษาออกสถานที่

รหัสห้อง	โปรแกรมวิชา	อัตราค่า ธรรมเนียม	ค่าจัดการศึกษา นอกเวลาปกติ	จน.นศ. ทั้งหมด	จำนวนนักศึกษา			ค่าธรรมเนียม			
					2/57	3/57	1/58	2/57	3/57	1/58	รวม
ครุศาสตร์				153	146	139	124	1,533,000	1,459,500	1,302,000	4,294,500
5331-86/5	การศึกษาปฐมวัย	8,500	2,000	8	8	8		84,000	84,000	-	168,000
5431-86/5	การศึกษาปฐมวัย	8,500	2,000	36	34	32	30	357,000	336,000	315,000	1,008,000
5531-86/5	การศึกษาปฐมวัย	8,500	2,000	25	24	23	22	252,000	241,500	231,000	724,500
5531-86/6	การศึกษาปฐมวัย	8,500	2,000	23	22	21	20	231,000	220,500	210,000	661,500
5631-86/5	การศึกษาปฐมวัย	8,500	2,000	23	22	21	20	231,000	220,500	210,000	661,500
5631-86/6	การศึกษาปฐมวัย	8,500	2,000	38	36	34	32	378,000	357,000	336,000	1,071,000
แผน58	การศึกษาปฐมวัย	10,000	2,000	-			-	-	-	-	-
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์				567	391	372	390	4,242,000	4,036,500	4,399,500	12,678,000
5437-22/1	รัฐประศาสนศาสตร์	8,500	2,000	19	18	17		189,000	178,500	-	367,500
5437-22/2	รัฐประศาสนศาสตร์	8,500	2,000	16	15	14		157,500	147,000	-	304,500
5437-22/31	รัฐประศาสนศาสตร์	8,500	2,000	12	11	10		115,500	105,000	-	220,500
5437-22/51	รัฐประศาสนศาสตร์	8,500	2,000	15	14	13		147,000	136,500	-	283,500
5437-22/61	รัฐประศาสนศาสตร์	8,500	2,000	17	16	15		168,000	157,500	-	325,500
5437-22/6A	รัฐประศาสนศาสตร์	8,500	2,000	22	21	20		220,500	210,000	-	430,500
5537-22/1	รัฐประศาสนศาสตร์	8,500	2,000	29	28	27	26	294,000	283,500	273,000	850,500
5537-22/31	รัฐประศาสนศาสตร์	8,500	2,000	38	36	34	32	378,000	357,000	336,000	1,071,000
5537-22/51	รัฐประศาสนศาสตร์	8,500	2,000	29	28	27	26	294,000	283,500	273,000	850,500
5537-22/6A	รัฐประศาสนศาสตร์	8,500	2,000	18	17	16	15	178,500	168,000	157,500	504,000
5637-22/1	รัฐประศาสนศาสตร์	8,500	2,000	30	29	28	27	304,500	294,000	283,500	882,000
5637-22/2	รัฐประศาสนศาสตร์	8,500	2,000	16	15	14	13	157,500	147,000	136,500	441,000
5637-22/31	รัฐประศาสนศาสตร์	8,500	2,000	19	18	17	16	189,000	178,500	168,000	535,500
5637-22/51	รัฐประศาสนศาสตร์	8,500	2,000	25	24	23	22	252,000	241,500	231,000	724,500

ตารางที่ 4 แสดงจำนวนนักศึกษา กศ.บป. ลงทะเบียน ประจําภาคเรียนที่ 2/57 3/57 และ 1/58 ปีการศึกษา 2558 จำแนกตามค่าธรรมเนียมจัดการศึกษา ค่าจัดการศึกษา นอกเวลาปกติ และค่าจัดการศึกษานอกสถานที่

รหัสห้อง	โปรแกรมวิชา	อัตราค่า ธรรมเนียม	ค่าจัดการศึกษา นอกเวลาปกติ	จน.นศ. ทั้งหมด	จำนวนนักศึกษา			ค่าธรรมเนียม				
					2/57	3/57	1/58	2/57	3/57	1/58	รวม	
5637-22/6A	รัฐประศาสนศาสตร์	8,500	2,000	11	10	10	10	105,000	105,000	105,000	315,000	
5735-12/1	นิติศาสตร์	10,000	2,000	32	29	28	27	348,000	336,000	324,000	1,008,000	
5737-22/1	รัฐประศาสนศาสตร์	10,000	2,000	50	45	43	41	540,000	516,000	492,000	1,548,000	
5737-23/1	รัฐประศาสนศาสตร์	10,000	2,000	19	17	16	15	204,000	192,000	180,000	576,000	
แผน58	การพัฒนาชุมชน	10,000	2,000	30			24	-	-	288,000	288,000	
แผน58	นิติศาสตร์	10,000	2,000	20			16	-	-	192,000	192,000	
แผน58	รัฐประศาสนศาสตร์	10,000	2,000	100			80	-	-	960,000	960,000	
วิทยาการจัดการ					576	390	368	413	4,277,000	4,036,000	4,754,500	13,067,500
5434-18/1	การจัดการทั่วไป	8,500	2,000	21	20	19		210,000	199,500	-	409,500	
5434-18/31	การจัดการทั่วไป	8,500	2,000	13	12	11		126,000	115,500	-	241,500	
5434-18/51	การจัดการทั่วไป	8,500	2,000	16	15	14		157,500	147,000	-	304,500	
5434-18/61	การจัดการทั่วไป	8,500	2,000	9	9	9		94,500	94,500	-	189,000	
5434-18/6A	การจัดการทั่วไป	8,500	2,000	16	15	14		157,500	147,000	-	304,500	
5530-31/0	การบัญชี	8,500	2,000	3	3	3	3	31,500	31,500	31,500	94,500	
5534-18/1	การจัดการ	8,500	2,000	21	20	19	18	210,000	199,500	189,000	598,500	
5534-18/30	การจัดการ	8,500	2,000	16	15	14	13	157,500	147,000	136,500	441,000	
5534-18/31	การจัดการ	8,500	2,000	24	23	22	21	241,500	231,000	220,500	693,000	
5534-18/51	การจัดการ	8,500	2,000	26	25	24	23	262,500	252,000	241,500	756,000	
5534-18/52	การจัดการ	8,500	2,000	23	22	21	20	231,000	220,500	210,000	661,500	
5534-18/6A	การจัดการ	8,500	2,000	13	12	11	10	126,000	115,500	105,000	346,500	
5534-18/6B	การจัดการ	8,500	2,000	12	11	10	10	115,500	105,000	105,000	325,500	
5630-31/0	การบัญชี	8,500	2,000	12	11	10	10	115,500	105,000	105,000	325,500	
5630-31/1	การบัญชี	8,500	2,000	14	13	12	11	136,500	126,000	115,500	378,000	

ตารางที่ 4 แสดงจำนวนนักศึกษา กศ.บป. ลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2558 จำแนกตามค่าธรรมเนียมจัดการศึกษา ค่าจัดการศึกษา
เวลาปกติ และค่าจัดการศึกษาภายนอกสถานที่

รหัสห้อง	โปรแกรมวิชา	อัตราค่า ธรรมเนียม	ค่าจัดการศึกษา นอกเวลาปกติ	จน.นศ. ทั้งหมด	จำนวนนักศึกษา			ค่าธรรมเนียม			
					2/57	3/57	1/58	2/57	3/57	1/58	รวม
5634-18/0	การจัดการ	8,500	2,000	18	17	16	15	178,500	168,000	157,500	504,000
5634-18/1	การจัดการ	8,500	2,000	16	15	14	13	157,500	147,000	136,500	441,000
5634-18/31	การจัดการ	8,500	2,000	15	14	13	12	147,000	136,500	126,000	409,500
5634-18/51	การจัดการ	8,500	2,000	21	20	19	18	210,000	199,500	189,000	598,500
5634-18/6A	การจัดการ	8,500	2,000	7	7	7	7	73,500	73,500	73,500	220,500
5730-31/0	การบัญชี	10,500	2,000	13	12	11	10	150,000	137,500	125,000	412,500
5730-31/1	การบัญชี	10,500	2,000	15	14	13	12	175,000	162,500	150,000	487,500
5734-18/0	การจัดการ	10,500	2,000	24	22	21	20	275,000	262,500	250,000	787,500
5734-18/1	การจัดการ	10,500	2,000	48	43	41	39	537,500	512,500	487,500	1,537,500
แผน58	การจัดการ	10,500	2,000	80			64	-	-	800,000	800,000
แผน58	การบัญชี	10,500	2,000	80			64	-	-	800,000	800,000
เทคโนโลยีการเกษตร				-	-	-	-	-	-	-	-
แผน58	สัตวศาสตร์	12,000	2,500	-			-	-	-	-	-
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม				73	32	31	57	640,000	620,000	1,044,000	2,304,000
5436-66/0	วิศวกรรมเครื่องกล	18,000	2,000	5	5	5		100,000	100,000	-	200,000
5536-66/0	วิศวกรรมเครื่องกล	18,000	2,000	5	5	5	5	100,000	100,000	100,000	300,000
5636-66/0	วิศวกรรมเครื่องกล	18,000	2,000	7	7	7	7	140,000	140,000	140,000	420,000
5736-66/01	วิศวกรรมเครื่องกล	18,000	2,000	16	15	14	13	300,000	280,000	260,000	840,000
แผน58	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	12,000	2,000	20			16	-	-	224,000	224,000
แผน58	วิศวกรรมเครื่องกล	18,000	2,000	20			16	-	-	320,000	320,000
เทคโนโลยีสารสนเทศ				-	-	-	-	-	-	-	-
แผน58	วิทยาการคอมพิวเตอร์	14,000	2,500	-			-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น				1,369	959	910	984	10,692,000	10,152,000	11,500,000	32,344,000

ตารางที่ 5 แสดงจำนวนนักศึกษาโครงการพิเศษ ลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2558 จำแนกตามค่าธรรมเนียมจัดการศึกษา ค่าจัดการศึกษา

นอกเวลาปกติ และค่าจัดการศึกษานอกสถานที่

รหัสห้อง	โปรแกรมวิชา	อัตราค่า ธรรมเนียม	ค่าจัดการศึกษา นอกเวลาปกติ	จน. นศ. ทั้งหมด	จำนวนนักศึกษา			ค่าธรรมเนียม			
					2/57	3/57	1/58	2/57	3/57	1/58	รวม
	ครุศาสตร์			120	114	-	108	1,140,000	-	1,080,000	2,220,000
5751-00/A	ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	10,000	-	40	38		36	380,000	-	360,000	740,000
5751-00/B	ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	10,000	-	40	38		36	380,000	-	360,000	740,000
5751-00/C	ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	10,000	-	40	38		36	380,000	-	360,000	740,000
	มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			50	40	38	36	260,000	247,000	234,000	741,000
5637-23/S	รัฐประศาสนศาสตร์ (ความร่วมมือกองทัพบก) ปริญญาตรี 4 ปี	6,500	-	50	40	38	36	260,000	247,000	234,000	741,000
	รวมทั้งสิ้น			170	154	38	144	1,400,000	247,000	1,314,000	2,961,000

ตารางที่ 6 แสดงจำนวนนักศึกษาปริญญาโท ลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2558 จำแนกตามค่าธรรมเนียมจัดการศึกษา

รหัสห้อง	โปรแกรมวิชา	อัตราค่า ธรรมเนียม	ค่าจัดการศึกษา นอกเวลาปกติ	จน.นศ. ทั้งหมด	จำนวนนักศึกษา			ค่าธรรมเนียม			
					2/57	3/57	1/58	2/57	3/57	1/58	รวม
	ครุศาสตร์			110	67	-	68	1,407,000	-	1,428,000	2,835,000
5691-91/1	การบริหารการศึกษา	21,000		30	29			609,000	-	-	609,000
5791-91/1	การบริหารการศึกษา	21,000		20	19		18	399,000	-	378,000	777,000
5791-97/2	หลักสูตรและการสอน	21,000		20	19		18	399,000	-	378,000	777,000
แผน 58	การบริหารการศึกษา	21,000		20			16	-	-	336,000	336,000
แผน 58	หลักสูตรและการสอน	21,000		20			16	-	-	336,000	336,000
	มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			70	43	-	43	903,000	-	903,000	1,806,000
5697-22/1	รัฐประศาสนศาสตร์	21,000		20	19			399,000	-	-	399,000
5797-22/1	รัฐประศาสนศาสตร์	21,000		25	24		23	504,000	-	483,000	987,000
แผน 58	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต	21,000		25			20	-	-	420,000	420,000
	วิทยาการจัดการ			20	-	-	16	-	-	400,000	400,000
แผน 58	บริหารธุรกิจ	25,000		20			16	-	-	400,000	400,000
	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม			26	16	-	18	416,000	-	468,000	884,000
5692-66/1	วิศวกรรมเครื่องกล	26,000		6	6			156,000	-	-	156,000
5792-66/1	วิศวกรรมเครื่องกล	26,000		10	10		10	260,000	-	260,000	520,000
แผน 58	วิศวกรรมเครื่องกล	26,000		10			8	-	-	208,000	208,000
	เทคโนโลยีสารสนเทศ			29	19	-	18	570,000	-	540,000	1,110,000
5692-44/1	เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา	30,000		6	6			180,000	-	-	180,000
5692-44/2	เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา	30,000		3	3			90,000	-	-	90,000
5792-44/1	เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา	30,000		10	10		10	300,000	-	300,000	600,000
แผน 58	เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา	30,000		10			8	-	-	240,000	240,000
	รวมทั้งสิ้น			255	145	-	163	3,296,000	-	3,739,000	7,035,000

ตารางที่ 7 แสดงจำนวนนักศึกษาปริญญาเอก ลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2558 จำแนกตามค่าธรรมเนียมจัดการศึกษา

รหัสห้อง	โปรแกรมวิชา	อัตราค่าธรรมเนียม	ค่าจัดการศึกษา นอกเวลาปกติ	จน.นศ. ทั้งหมด	จำนวนนักศึกษา			ค่าธรรมเนียม		
					2/57	3/57	1/58	2/57	3/57	1/58
	มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			30	20	-	28	1,100,000	-	1,540,000
5602-92/1	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	55,000		7	7		7	385,000	-	385,000
5602-92/2	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	55,000		3	3		3	165,000	-	165,000
5702-92/1	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	55,000		10	10		10	550,000	-	550,000
แผน 58	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	55,000		10			8	-	-	440,000
	เทคโนโลยีสารสนเทศ			-	-	-	-	-	-	-
แผน 58	เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ	65,000		-			-	-	-	-
	รวมทั้งสิ้น			30	20	-	28	1,100,000	-	1,540,000
										2,640,000

ภาคผนวก

(ร่าง)

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (งบแผ่นดิน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

(ร่าง)

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (งบแผ่นดิน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	419,345,300 บาท
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,347,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,347,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,347,500 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,347,500 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	423,500 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	152,500 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	189,800 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,264,700 บาท
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	317,000 บาท
โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	4,111,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,111,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,111,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	4,111,300 บาท
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	1,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	1,000,000 บาท
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	174,487,200 บาท
1. งบบุคลากร	31,826,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	30,652,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	29,057,500 บาท
(1) อัตราเดิม 59 อัตรา	24,478,300 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,289,600 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	2,289,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,594,600 บาท
(1) อัตราเดิม 7 อัตรา	1,504,400 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	90,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,174,100 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,174,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 5 อัตรา	1,174,100 บาท

2. งบดำเนินงาน	20,701,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,004,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,004,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	72,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	4,454,400 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	56,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,000,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	1,000,000 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	11,421,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,378,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,957,000 บาท
เงินงบประมาณ	11,421,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,697,500 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	2,697,500 บาท
(1) ค่าน้ำประปา	562,100 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	2,135,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,070,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,934,900 บาท
เงินงบประมาณ	2,135,400 บาท
3. งบลงทุน	92,885,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	92,885,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	20,853,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	20,853,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,041,900 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(1.1) ชุดฝึกเซ็นเซอร์ทรานสดิวเซอร์ 1 ชุด	350,000 บาท
(1.2) เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer) 1 เครื่อง	190,000 บาท
(1.3) เครื่องวัดคลอโรฟิลล์ 1 เครื่อง	88,900 บาท
(1.4) กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา งานวิจัย 5 กล้อง	275,000 บาท
(1.5) ชุดหุ่นจำลองมนุษย์เพศชายแสดงกล้ามเนื้อและอวัยวะภายใน 1 ชุด	188,000 บาท
(1.6) ชุดตู้ควบคุมอุณหภูมิ แสงสว่าง และความชื้น 1 ชุด	710,000 บาท
(1.7) ชุดหม้อนึ่งความดันไอน้ำ 1 ชุด	210,000 บาท
(1.8) ชุดตู้อบลมร้อน 2 ชุด	300,000 บาท
(1.9) เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง แบบในช่วงแสงที่ตามองเห็น 1 เครื่อง	150,000 บาท
(1.10) เครื่องระเหยสุญญากาศ 2 เครื่อง	580,000 บาท
(2) ชุดฝึกการป้องกันระบบไฟฟ้า 1 ชุด	2,700,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัส (Texture Analyzer) 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(4) ชุดวิเคราะห์พลังงานในอาหาร 1 ชุด	1,500,000 บาท
(5) ชุดสกัดไขมัน แบบอัตโนมัติ 1 ชุด	1,200,000 บาท

(6) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของพืช 1 ชุด	2,556,200 บาท
(7) ชุดปฏิบัติการทางพลังงานไฟฟ้า 1 ชุด	2,730,000 บาท
(8) ชุดทดลองเครื่องวัดทางไฟฟ้า 1 ชุด	1,500,000 บาท
(9) ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์ค่าทางพลังงานความร้อน (Thermal Energy Laboratory) 1 ชุด	1,875,000 บาท
(10) ชุดทดลองระบบความปลอดภัย 1 ชุด	1,200,000 บาท
(11) กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานโลหะวิทยา 1 กล้อง	1,050,000 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 72,032,000 บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 67,782,000 บาท

(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 หลัง	31,782,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	108,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,200,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	31,782,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	60,018,000 บาท
(2) อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 หลัง	36,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	20,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	180,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	72,000,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	72,000,000 บาท

3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 4,250,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,250,000 บาท
รวม 2 รายการ	
(1.1) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมครุภัณฑ์อาคารเทคโนโลยีก่อสร้าง	3,350,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงอาคารโรงฝึกปฏิบัติการทางวิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้า	900,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน 26,074,400 บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 26,074,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	26,074,400 บาท
1 เงินเดือน	26,074,400 บาท
(1) อัตราเดิม 81 อัตรา	26,074,400 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น 3,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษา	1,500,000 บาท

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		214,517,500 บาท
1. งบบุคลากร		43,093,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		37,709,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน		34,504,800 บาท
(1) อัตราเดิม 64 อัตรา		28,982,400 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		2,761,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ		2,170,800 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ		590,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		3,204,400 บาท
(1) อัตราเดิม 13 อัตรา		3,023,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		181,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		1,099,300 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว		1,099,300 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน 4 อัตรา		1,099,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,682,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	25,582,700 บาท	
เงินงบประมาณ	1,099,300 บาท	
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		4,284,500 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		4,284,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 18 อัตรา		4,284,500 บาท
2. งบดำเนินงาน		24,328,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		18,462,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		18,462,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน		510,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ		606,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		159,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		1,905,600 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่ง		8,644,800 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		206,600 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน		404,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,032,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	43,628,800 บาท	
เงินงบประมาณ	404,000 บาท	
(8) วัสดุการศึกษา		6,025,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,570,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,545,000 บาท	
เงินงบประมาณ	6,025,600 บาท	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,866,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	5,866,000 บาท
(1) ค่าน้ำประปา	1,088,800 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	4,777,200 บาท
3. งบลงทุน	22,080,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,080,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,089,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,089,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,089,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ชุดเครื่องจัดคราบตะกอนอัตโนมัติ 1 ชุด	500,000 บาท
(1.2) ระบบเสียงในอาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์ 1 ระบบ	589,500 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,990,500 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,990,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
บาท	7,910,500 บาท
รวม 2 รายการ	
(1.1) ปรับปรุงห้องประชุม 250 ที่นั่ง ในอาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	5,900,000 บาท
(1.2) ปรับปรุงระบบเสียงและระบบกล้องวงจรปิด ในอาคารสรวาย่น้ำมาตฐานพร้อม อัจฉันท์มีหลังคา	2,010,500 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยบริการ 6 ชั้น	13,080,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	120,478,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	120,478,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	120,478,400 บาท
1 เงินเดือน	120,478,400 บาท
(1) อัตราเดิม 352 อัตรา	117,320,000 บาท
(2) เงินปรับเพิ่มคุณวุฒิ	3,158,400 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	4,537,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนโยบายและแผน	650,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์	800,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา	2,087,500 บาท

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ		8,400,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		6,780,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		6,780,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,799,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,799,600 บาท	
เงินงบประมาณ	6,000,000 บาท	
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)		780,500 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		1,620,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู		1,620,000 บาท
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม		1,100,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		1,100,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,100,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		1,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,789,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	689,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,100,000 บาท	
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		13,381,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		13,381,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		13,381,300 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย		8,886,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,353,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,467,200 บาท	
เงินงบประมาณ	8,886,500 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น		4,494,800 บาท

(ร่าง)

รายการครุภัณฑ์ ลิงก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผลผลิต/ประเภท/รายการ	งบประมาณ	โปรแกรมวิชา/คณะ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	92,885,100	
1. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	92,885,100	
1.1 ครุภัณฑ์	20,853,100	
1) ชุดฝึกเซ็นเซอร์ทรานสดิวเซอร์ 1 ชุด	350,000	สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2) เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer) 1 เครื่อง	190,000	สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3) เครื่องวัดคลอโรฟิลล์ 1 เครื่อง	88,900	สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
4) กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา งานวิจัย 5 กล้อง	275,000	สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5) ชุดหุ่นจำลองมนุษย์เพศชายแสดงกล้ามเนื้อและอวัยวะภายใน 1 ชุด	188,000	สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6) ชุดตู้ควบคุมอุณหภูมิ แสงสว่าง และความชื้น 1 ชุด	710,000	สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7) ชุดหม้อนึ่งความดันเอน 1 ชุด	210,000	สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8) ชุดตู้อบลมร้อน 2 ชุด	300,000	สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9) เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง แบบในช่วงแสงที่ตามองเห็น 1 เครื่อง	150,000	สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10) เครื่องระเหยสุญญากาศ 2 เครื่อง	580,000	สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11) ชุดฝึกการป้องกันระบบไฟฟ้า 1 ชุด	2,700,000	สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
12) เครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัส (Texture Analyzer) 1 เครื่อง	1,500,000	สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
13) ชุดวิเคราะห์พลังงานในอาหาร 1 ชุด	1,500,000	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร

(ร่าง)

รายการครุภัณฑ์ ลิงก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผลผลิต/ประเภท/รายการ	งบประมาณ	โปรแกรมวิชา/คณะ
14) ชุดสกัดไขมัน แบบอัตโนมัติ 1 ชุด	1,200,000	สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
15) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของพืช 1 ชุด	2,556,200	สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
16) ชุดปฏิบัติการทางพลังงานไฟฟ้า 1 ชุด	2,730,000	สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
17) ชุดทดลองเครื่องวัดทางไฟฟ้า 1 ชุด	1,500,000	สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
18) ชุดปฏิบัติการวิเคราะห์ค่าทางพลังงานความร้อน (Thermal Energy Laboratory) 1 ชุด	1,875,000	สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
19) ชุดทดลองระบบความปลอดภัย 1 ชุด	1,200,000	สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
20) กล่องจุลทรรศน์สำหรับงานโลหะวิทยา 1 กล่อง	1,050,000	วิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	72,032,000	
2.1 ผูกพันงบประมาณ	67,782,000	
1) อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 หลัง	31,782,000	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาาสตร์ 1 หลัง	36,000,000	ฝ่ายอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี (คณะพยาบาลศาสตร์)
2.2 สิ่งก่อสร้าง 1 ปี	4,250,000	
1) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมครุภัณฑ์อาคารเทคโนโลยีก่อสร้าง	3,350,000	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2) ปรับปรุงอาคารโรงฝึกปฏิบัติการทางวิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้า	900,000	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(ร่าง)

รายการครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผลผลิต/ประเภท/รายการ	งบประมาณ	โปรแกรมวิชา/คณะ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	22,080,000	
1. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,089,500	
1.1 ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,089,500	
1) ชุดเครื่องจักรควบคุมอัตโนมัติ 1 ชุด	500,000	กองพัฒนานักศึกษา
2) ระบบเสียงในอาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์ 1 ระบบ	589,500	กองพัฒนานักศึกษา
2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,990,500	
2.1 สิ่งก่อสร้าง 1 ปี	20,990,500	
1) ปรับปรุงห้องประชุม 250 ที่นั่ง ในอาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	5,900,000	ฝ่ายอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
2) ปรับปรุงระบบเสียงและระบบกล้องวงจรปิด ในอาคารสรวาย้านมาตฐานพร้อม อัฒจันทร์มีหลังคา	2,010,500	ฝ่ายอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา)
3) ปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยบริการ 6 ชั้น	13,080,000	ฝ่ายอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี (สำนักวิทยบริการ)
รวมทั้งสิ้น	114,965,100	