



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  
เล่มที่ ๘ (๓)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๓)



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  
เล่มที่ ๘ (๓)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๓)

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	278,651,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	217,311,400 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

## 1.2 พันธกิจ

- 1.จัดการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
- 2.วิจัย ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- 3.บริการวิชาการแก่สังคม
- 4.ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
- 5.ทะนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม
- 6.ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.3.1 การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน : ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี ๑๕ ปี</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>1.6 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p>
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	<p><b>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</b></p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มี ความรู้ความสามารถในการพัฒนา ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ</p> <p><b>3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น</b></p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ</p>	<p>1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพและ การบริการวิชาการด้านอื่น ๆ ในเชิง รุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุก กลุ่มประชากรและภาคส่วนต่าง</p> <p>1. ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความ ต้องการของประเทศไทยในลักษณะ มุ่งเป้าหมายและงานวิจัยที่ มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ</p>
		<p><b>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</b></p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตภูมิปัญญาไทย สู่สากล</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			217.3114	200.0960
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			3.1349	-
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม			3.1349	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		3.1349	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ ที่กำหนดไว้		3.1349	-
		โครงการที่ 1: โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษาโดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	3.1349	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			214.1765	200.0960
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			213.8265	199.1960
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		199.7033	190.1960

	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ		86.5355	118.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	86.5355	118.0000
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		113.1678	72.1960
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	113.1678	72.1960
	<b>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</b>		<b>8.1000</b>	<b>5.0000</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ		8.1000	5.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	8.1000	5.0000
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</b>		<b>6.0232</b>	<b>4.0000</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ		6.0232	4.0000

		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	6.0232	4.0000
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม</b>			<b>0.3500</b>	<b>0.9000</b>
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</b>		<b>0.3500</b>	<b>0.9000</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		0.3500	0.9000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.3500	0.9000



## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ	คน	905	950	950	970	990
<b>2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกงาน	ร้อยละ	50	50	50	55	55
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกงานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกงาน	ร้อยละ	55	55	55	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกงานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับการบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ		80	80	80	80
<b>5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง	โครงการ		2	2	2	2
<b>6. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8	3	4	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง	ร้อยละ	80	80	80	80	80

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>403.7116</b>	<b>417.4074</b>	<b>548.4538</b>	<b>531.9151</b>	<b>615.1009</b>
รวมเงินงบประมาณ	278.6516	217.3114	328.6078	304.0922	310.4199
รวมเงินนอกงบประมาณ	125.0600	200.0960	219.8460	227.8229	304.6810
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	0.9832	3.1349	3.4484	3.7922	4.1725
เงินงบประมาณ	0.9832	3.1349	3.4484	3.7922	4.1725
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	195.7862	204.5355	250.3252	213.2000	298.4400
เงินงบประมาณ	129.7862	86.5355	124.3252	87.0000	117.0000
เงินนอกงบประมาณ	66.0000	118.0000	126.0000	126.2000	181.4400
- เงินรายได้	66.0000	118.0000	126.0000	126.2000	181.4400
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	181.7383	185.3638	246.6802	253.9229	240.4884
เงินงบประมาณ	130.3783	113.1678	164.8342	164.8000	132.2474
เงินนอกงบประมาณ	51.3600	72.1960	81.8460	89.1229	108.2410
- เงินรายได้	51.3600	72.1960	81.8460	89.1229	108.2410
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	12.1000	13.1000	24.0000	29.0000	35.0000
เงินงบประมาณ	8.1000	8.1000	18.0000	23.0000	28.0000
เงินนอกงบประมาณ	4.0000	5.0000	6.0000	6.0000	7.0000
- เงินรายได้	4.0000	5.0000	6.0000	6.0000	7.0000
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	11.6045	10.0232	20.0000	27.0000	31.0000
เงินงบประมาณ	8.6045	6.0232	15.0000	22.0000	25.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
เงินนอกงบประมาณ	3.0000	4.0000	5.0000	5.0000	6.0000
- เงินรายได้	3.0000	4.0000	5.0000	5.0000	6.0000
6. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	1.4994	1.2500	4.0000	5.0000	6.0000
เงินงบประมาณ	0.7994	0.3500	3.0000	3.5000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	0.7000	0.9000	1.0000	1.5000	2.0000
- เงินรายได้	0.7000	0.9000	1.0000	1.5000	2.0000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	12.0000	36.0000	-	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	24.4762	-	-	-	-
รวม	2	36.4762	36.0000	-	-	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 36,476,200 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	278,651,600	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	217,311,400	บาท	
1. แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม			3,134,900 บาท
2. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา			213,826,500 บาท
3. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม			350,000 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>90.6375</b>	<b>41.0691</b>	<b>36.4762</b>	<b>39.1586</b>	<b>9.9700</b>	<b>217.3114</b>
<b>1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม</b>	-	-	-	<b>3.1349</b>	-	<b>3.1349</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	3.1349	-	3.1349
<b>2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา</b>	<b>90.6375</b>	<b>40.7191</b>	<b>36.4762</b>	<b>36.0237</b>	<b>9.9700</b>	<b>213.8265</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	39.3380	16.6170	12.0000	11.6105	6.9700	86.5355
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	51.2995	24.1021	24.4762	13.2900	-	113.1678
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.1000	3.0000	8.1000
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	6.0232	-	6.0232
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	<b>0.3500</b>	-	-	-	<b>0.3500</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.3500	-	-	-	0.3500

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม 3,134,900 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 3,134,900 บาท

### 8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับรายการจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียนที่รัฐให้การสนับสนุน

### 8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี( ปี 2552 ถึง ปี 2556 )

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 15,531,200 บาท

- เงินงบประมาณ 15,531,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### กิจกรรม

1) การจัดการศึกษา 15 ปี 3,134,900 บาท

### 8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	905 ( 905 )	950	950	970	990
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

### 8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.9832</b>	<b>3.1349</b>	<b>3.4484</b>	<b>3.7922</b>	<b>4.1725</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.9832</b>	<b>3.1349</b>	<b>3.4484</b>	<b>3.7922</b>	<b>4.1725</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.9832	3.1349	3.4484	3.7922	4.1725
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

213,826,500 บาท

## 8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

86,535,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

บัณฑิตและบุคลากรในท้องถิ่น มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงานเป็นที่ยอมรับของสังคม

## กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

86,535,500 บาท

## 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	426 ( 380 )	382	362	343	325
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาด้านหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 70 )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	72.2552 ( 48.7320 )	74.5355	121.3252	87.0000	117.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>195.7862</b>	<b>204.5355</b>	<b>250.3252</b>	<b>213.2000</b>	<b>298.4400</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>129.7862</b>	<b>86.5355</b>	<b>124.3252</b>	<b>87.0000</b>	<b>117.0000</b>
- งบประมาณ	43.9333	39.3380	42.3848	48.5000	52.0000
- งบดำเนินงาน	19.4424	16.6170	35.2818	21.0000	35.0000
- งบลงทุน	57.5310	12.0000	36.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.7571	11.6105	6.4900	9.5000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	3.1224	6.9700	4.1686	8.0000	15.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>66.0000</b>	<b>118.0000</b>	<b>126.0000</b>	<b>126.2000</b>	<b>181.4400</b>
- เงินรายได้	66.0000	118.0000	126.0000	126.2000	181.4400

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556





## 8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

8100,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

บุคลากรและหน่วยงานท้องถิ่น ได้รับการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ เหมาะสมและทั่วถึงสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

## กิจกรรม

- 1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

8,100,000 บาท

## 8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	16 ( 5 )	15	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 ( 85 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.1000 ( 1.785 )	8.1000	18.0000	23.0000	28.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>12.1000</b>	<b>13.1000</b>	<b>24.0000</b>	<b>29.0000</b>	<b>35.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>8.1000</b>	<b>8.1000</b>	<b>18.0000</b>	<b>23.0000</b>	<b>28.0000</b>
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.1000	5.1000	15.0000	20.0000	25.0000
- งบรายจ่ายอื่น	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>4.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>7.0000</b>
- เงินรายได้	4.0000	5.0000	6.0000	6.0000	7.0000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

6023,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

มีผลงานวิจัยด้านภูมิปัญญาสากล ภูมิปัญญาท้องถิ่น และผลงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินำไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ในระดับชาติ

## กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

6,023,200 บาท

## 8.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	11 ( 11 )	8	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	11 ( 9 )	8	20	20	20
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 70 )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการวิจัย	ล้านบาท	8.6045 ( 8.6045 )	6.0232	15.0000	22.0000	25.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>11.6045</b>	<b>10.0232</b>	<b>20.0000</b>	<b>27.0000</b>	<b>31.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>8.6045</b>	<b>6.0232</b>	<b>15.0000</b>	<b>22.0000</b>	<b>25.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	8.6045	6.0232	15.0000	22.0000	25.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>3.0000</b>	<b>4.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>6.0000</b>
- เงินรายได้	3.0000	4.0000	5.0000	5.0000	6.0000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 350,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 350,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

มีการอนุรักษ์ ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น เพื่อการเรียนรู้ และสร้างสรรค์

กิจกรรม

1) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 350,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8 ( 6 )	9	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คนปี	9,900 ( 7,500 )	9,000	10,000	10,000	10,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 ( 70 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 70 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.7994 ( 0.7000 )	0.3500	3.0000	3.5000	4.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.4994</b>	<b>1.2500</b>	<b>4.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>6.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.7994</b>	<b>0.3500</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.5000</b>	<b>4.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.7994	0.3500	1.5000	1.5000	1.5000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	1.5000	2.0000	2.5000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.7000</b>	<b>0.9000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.5000</b>	<b>2.0000</b>
- เงินรายได้	0.7000	0.9000	1.0000	1.5000	2.0000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,134,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>3,134,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,134,900 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	350,000 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	311,400 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	339,500 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	2,134,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>39,338,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>37,234,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>33,836,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		33,836,800 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>		<b>3,397,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)		3,397,300 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>2,103,900 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>2,103,900 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		2,103,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>16,617,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>11,754,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>11,754,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		404,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย		2,160,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		135,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,135,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	72,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	135,500 บาท	
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ		540,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		1,108,800 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน		1,082,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,082,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,082,000 บาท	
(7) วัสดุการศึกษา		6,324,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>4,862,400 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>4,862,400 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า		1,862,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,862,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,862,400 บาท	
(2) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	3,000,000 บาท	

<b>3. งบลงทุน</b>	<b>12,000,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>12,000,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>12,000,000 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,000,000 บาท
(1) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อชุมชน 1 หลัง	12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	60,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	36,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>11,610,500 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>11,610,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	11,610,500 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>11,610,500 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	11,610,500 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>6,970,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา	470,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>51,299,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>48,060,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>44,244,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	44,244,300 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>3,815,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	3,815,800 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,187,400 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,187,400 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน	1,187,400 บาท
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,052,000 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,052,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,052,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>24,102,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>18,102,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>18,102,100 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,308,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย	4,932,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนรถยนต์ประจำ	1,905,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	560,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,836,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	34,836,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	800,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	4,100,000 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	3,496,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,496,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	3,496,500 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,000,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,000,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	6,000,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>24,476,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>24,476,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>24,476,200 บาท</b>



3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	24,476,200 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 หลัง	24,476,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,979,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	49,979,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	15,502,800 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,476,200 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>13,290,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>13,290,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	10,350,000 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>10,350,000 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	10,350,000 บาท
2) พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตสู่ศตวรรษที่ 21	2,940,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>5,100,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>5,100,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนรายการค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ		5,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,100,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	5,100,000 บาท	
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>3,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู		3,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>6,023,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>6,023,200 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		6,023,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,023,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	6,023,200 บาท	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>		<b>350,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>350,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>350,000 บาท</b>
(1) วัสดุสำนักงาน		350,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	650,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	300,000 บาท	
เงินงบประมาณ	350,000 บาท	

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	351,889,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	239,603,900 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามุ่งมั่นที่จะเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า พัฒนาองค์ความรู้ในสรรพศาสตร์เป็นศูนย์รวมของการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตที่ถึงพร้อมด้วยความรู้ ทักษะ สร้างสมคุณลักษณะของบัณฑิตให้รักการเรียนรู้ ตลอดชีวิต มีคุณธรรมนำความรู้ พร้อมที่จะนำความวัฒนาถาวรสู่สังคมชุมชน สังคม ประเทศชาติและประชาคมโลก

## 1.2 พันธกิจ

1. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์รวมของสรรพศาสตร์ ดังนี้
  - 1.1 เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็น "World's Local University" เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่นำไปสู่การขยายผล เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ สังคม ประเทศชาติและประชาคมโลกภายใต้แนวคิด TRENDS Model \*
  - 1.2 เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นแหล่งประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างหน่วยงาน สถาบัน องค์กร และภาคีต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
2. บริหารจัดการศึกษาโดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และมีทักษะชำนาญการในแขนงวิชาที่เข้ารับการศึกษา มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ มีลักษณะเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่ มุ่งมั่นในการค้นคว้าหาความรู้และขยายวงความรู้ในลักษณะเครือข่ายสู่ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และประชาคมโลก
3. เป็นแหล่งวิจัย และเผยแพร่การวิจัยที่หลากหลาย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อการเรียนการสอนและการพัฒนาท้องถิ่น
4. เป็นแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริม และสืบสานศิลปและวัฒนธรรม รวมทั้งเอกลักษณ์ภูมิปัญญาและความเป็นไทย อันจะส่งผลให้เกิดความสำนึก และเข้าใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตครูอาชีพและส่งเสริมครูประจำการให้มีคุณภาพและมาจ

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.3.1 การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน : ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี ๑๕ ปี</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>1.6 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</p>	<p>1. เปิดโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้เกิดความเสมอภาคขององค์ความรู้ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน</p>
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		<p><b>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</b></p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</p> <p><b>3. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</b></p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</p>	<p>1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพและการบริการวิชาการด้านอื่นๆในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและภาคส่วนต่างๆ</p> <p>1. ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความต้องการของประเทศในลักษณะมุ่งเป้าหมายและงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ</p> <p>2. ส่งเสริมงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศด้านการแข่งขันและการวิจัยบูรณาการเพื่อเชื่อมโยงหน่วยงานสถาบันและชุมชนในพื้นที่ตลอดจนเสริมสร้างกลไกประสานงานกับภาคเอกชน ภาคการผลิตและภาคการให้บริการให้กว้างขวางและหลากหลายยิ่งขึ้น</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย  1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย	1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญา ไทยสู่สากล



## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			239.6039	128.6500
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			5.6733	-
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม			5.6733	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		5.6733	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ ที่กำหนดไว้		5.6733	-
		โครงการที่ 1: โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษาโดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	5.6733	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			233.9306	128.6500
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			232.4306	128.4500
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		222.1990	128.2500

	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ		90.7433	38.2500
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	90.7433	38.2500
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		131.4557	90.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	131.4557	90.0000
	<b>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</b>		<b>3.9000</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ		3.9000	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการบริการวิชาการ	3.9000	-
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</b>		<b>6.3316</b>	<b>0.2000</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ		6.3316	0.2000

		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	4.9975	0.2000
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	1.3341	-
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม</b>			<b>1.5000</b>	<b>0.2000</b>
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</b>		<b>1.5000</b>	<b>0.2000</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		1.5000	0.2000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	1.5000	0.2000

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,104	1,253	1,357	1,379	1,383
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกมา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกมาศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกมา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกมาศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป	ร้อยละ	90	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>5. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	โครงการ	7	10	12	12	12

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง	โครงการ	2	3	5	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>6. plugged ค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10	10	13	13	13
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง	ร้อยละ	90	90	90	90	90

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>495.3895</b>	<b>368.2539</b>	<b>461.2722</b>	<b>431.4339</b>	<b>459.8346</b>
รวมเงินงบประมาณ	351.8895	239.6039	327.6222	297.7839	326.1846
รวมเงินนอกงบประมาณ	143.5000	128.6500	133.6500	133.6500	133.6500
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	1.3439	5.6733	5.6918	5.7581	5.7719
เงินงบประมาณ	1.3439	5.6733	5.6918	5.7581	5.7719
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	130.8592	128.9933	196.1039	150.5178	162.1008
เงินงบประมาณ	86.3592	90.7433	152.8539	107.2678	118.8508
เงินนอกงบประมาณ	44.5000	38.2500	43.2500	43.2500	43.2500
- เงินรายได้	44.5000	38.2500	43.2500	43.2500	43.2500
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	348.8512	221.4557	245.0765	258.7580	272.5619
เงินงบประมาณ	250.2512	131.4557	155.0765	168.7580	182.5619
เงินนอกงบประมาณ	98.6000	90.0000	90.0000	90.0000	90.0000
- เงินรายได้	98.6000	90.0000	90.0000	90.0000	90.0000
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	3.9000	3.9000	4.0000	4.5000	5.5000
เงินงบประมาณ	3.9000	3.9000	4.0000	4.5000	5.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	8.7352	6.5316	7.7000	8.7000	10.7000
เงินงบประมาณ	8.5352	6.3316	7.5000	8.5000	10.5000
เงินนอกงบประมาณ	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
- เงินรายได้	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
<b>6. ปลูกฝังค่านิยมใ้หนิสิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>	<b>1.7000</b>	<b>1.7000</b>	<b>2.7000</b>	<b>3.2000</b>	<b>3.2000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>	<b>2.5000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>
- เงินรายได้	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	23.7250	52.2750	-	-	-
รวม	1	23.7250	52.2750	-	-	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 23,725,000 บาท



6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	351,889,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	239,603,900	บาท
1. แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม		5,673,300 บาท
2. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา		232,430,600 บาท
3. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม		1,500,000 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>122.7596</b>	<b>47.3025</b>	<b>23.7250</b>	<b>36.9168</b>	<b>8.9000</b>	<b>239.6039</b>
<b>1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม</b>	-	-	-	5.6733	-	5.6733
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	5.6733	-	5.6733
<b>2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา</b>	<b>122.7596</b>	<b>45.8025</b>	<b>23.7250</b>	<b>31.2435</b>	<b>8.9000</b>	<b>232.4306</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	32.4659	20.4615	23.7250	11.0909	3.0000	90.7433
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	90.2937	25.3410	-	13.8210	2.0000	131.4557
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการบริการวิชาการ	-	-	-	-	3.9000	3.9000
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	4.9975	-	4.9975
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	1.3341	-	1.3341
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	<b>1.5000</b>	-	-	-	<b>1.5000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	1.5000	-	-	-	1.5000

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม 5,673,300 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 5,673,300 บาท

### 8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนและ  
เครื่องแบบนักเรียนที่รัฐให้การสนับสนุน

### 8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2556 )

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 24,179,000 บาท

- เงินงบประมาณ 24,179,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### กิจกรรม

1) การจัดการศึกษา 15 ปี 5,673,300 บาท

### 8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,104 ( 1,104 )	1,253	1,357	1,379	1,383
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

### 8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.3439</b>	<b>5.6733</b>	<b>5.6918</b>	<b>5.7581</b>	<b>5.7719</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1.3439</b>	<b>5.6733</b>	<b>5.6918</b>	<b>5.7581</b>	<b>5.7719</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.3439	5.6733	5.6918	5.7581	5.7719
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 232,430,600 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 90,743,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในระยะยาว

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 90,743,300 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	700 ( 628 )	700	700	700	765
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,070 ( 874 )	1,170	1,270	1,270	1,270
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,534 ( 3,318 )	4,075	3,974	4,344	4,346
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( 90 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	59.5368 ( 21.0260 )	67.0183	100.5789	107.2678	118.8508

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>130.8592</b>	<b>128.9933</b>	<b>196.1039</b>	<b>150.5178</b>	<b>162.1008</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>86.3592</b>	<b>90.7433</b>	<b>152.8539</b>	<b>107.2678</b>	<b>118.8508</b>
- งบบุคลากร	29.6136	32.4659	30.4075	30.4610	30.6733
- งบดำเนินงาน	21.0208	20.4615	37.2624	39.4624	41.2624
- งบลงทุน	26.8224	23.7250	52.2750	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.9024	11.0909	29.4090	32.8444	42.4151
- งบรายจ่ายอื่น	3.0000	3.0000	3.5000	4.5000	4.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>44.5000</b>	<b>38.2500</b>	<b>43.2500</b>	<b>43.2500</b>	<b>43.2500</b>
- เงินรายได้	44.5000	38.2500	43.2500	43.2500	43.2500

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

131,455,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

## กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

131,455,700 บาท

## 8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,800 ( 1,684 )	2,650	2,750	2,630	2,630
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,240 ( 3,529 )	3,200	3,200	3,300	3,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	12,856 ( 14,909 )	13,449	13,000	13,000	13,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( 90 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	131.7107 ( 94.7460 )	131.4557	155.0765	168.7580	182.5619

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>348.8512</b>	<b>221.4557</b>	<b>245.0765</b>	<b>258.7580</b>	<b>272.5619</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>250.2512</b>	<b>131.4557</b>	<b>155.0765</b>	<b>168.7580</b>	<b>182.5619</b>
- งบบุคลากร	86.0575	90.2937	90.6830	91.4448	90.8667
- งบดำเนินงาน	29.5206	25.3410	41.3028	44.2028	48.1028
- งบลงทุน	118.5405	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	14.1326	13.8210	20.6907	30.6104	40.5924
- งบรายจ่ายอื่น	2.0000	2.0000	2.4000	2.5000	3.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>98.6000</b>	<b>90.0000</b>	<b>90.0000</b>	<b>90.0000</b>	<b>90.0000</b>
- เงินรายได้	98.6000	90.0000	90.0000	90.0000	90.0000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการบริการวิชาการ

3,900,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้รับบริการได้รับความรู้ทางวิชาการ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและท้องถิ่น

## กิจกรรม

- 1) การเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 2,000,000 บาท
- 2) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ 1,900,000 บาท

## 8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,000 ( 550 )	1,000	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	22 ( 42 )	22	30	30	30
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการและการ เพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครูตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.9000 ( 0.1400 )	3.9000	4.0000	4.5000	5.5000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3.9000</b>	<b>3.9000</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.5000</b>	<b>5.5000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>3.9000</b>	<b>3.9000</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.5000</b>	<b>5.5000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	3.9000	3.9000	4.0000	4.5000	5.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,997,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อมีงานวิจัยสร้างองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม

## กิจกรรม

- 1) ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,997,500 บาท

## 8.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	5 ( 5 )	7	8	9	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	5 ( - )	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( 70 )	90	90	90	90
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 85 )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.1393 ( 2.8560 )	4.9975	5.5000	6.0000	7.5000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>7.3393</b>	<b>5.1975</b>	<b>5.7000</b>	<b>6.2000</b>	<b>7.7000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>7.1393</b>	<b>4.9975</b>	<b>5.5000</b>	<b>6.0000</b>	<b>7.5000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	7.1393	4.9975	5.5000	6.0000	7.5000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>
- เงินรายได้	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

1,334,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีผลงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรม และเป็นผลของการวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการท้องถิ่น

## กิจกรรม

1) ดำเนินงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

1,334,100 บาท

## 8.2.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	2 ( 2 )	2	3	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	1 ( - )	3	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 80 )	90	90	90	90
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.3959 ( 0.3380 )	1.3341	2.0000	2.5000	3.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.3959</b>	<b>1.3341</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.5000</b>	<b>3.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1.3959</b>	<b>1.3341</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.5000</b>	<b>3.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.3959	1.3341	2.0000	2.5000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556



8.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 1,500,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น

กิจกรรม

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,500,000 บาท

#### 8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10 ( 10 )	10	13	13	13
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	10,000 ( 10,000 )	10,000	14,000	14,000	14,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.9000 ( 0.3380 )	3.9000	4.0000	4.5000	5.5000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

#### 8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.7000</b>	<b>1.7000</b>	<b>2.7000</b>	<b>3.2000</b>	<b>3.2000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>	<b>2.5000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	1.5000	1.5000	2.5000	3.0000	3.0000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>
- เงินรายได้	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>5,673,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>5,673,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	5,673,300 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	633,000 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,015,200 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	528,500 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,496,600 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>32,465,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>30,710,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>30,710,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	23,398,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,646,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,646,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	20,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,755,100 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,755,100 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,755,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>20,461,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>18,150,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>18,150,300 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	42,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	6,126,700 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	200,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,500,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,600,000 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	8,681,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,681,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	8,681,600 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,311,200 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,311,200 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	66,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,244,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,244,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	2,244,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>23,725,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>23,725,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>23,725,000 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	23,725,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการทางคหกรรม	23,725,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	95,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	19,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	23,725,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	52,275,000 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>11,090,900 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>11,090,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,090,900 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>		<b>11,090,900 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,090,900 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>3,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		1,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,050,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	50,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		1,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	200,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท	
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์		1,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>90,293,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>86,431,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>78,618,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	61,067,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	8,761,600 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	28,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	8,761,600 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>7,813,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	7,334,400 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	440,100 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	39,000 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,187,400 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,187,400 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน 5 อัตรา	1,187,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,187,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,187,400 บาท
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงาน</b>	<b>2,674,600 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,674,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,674,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>25,341,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>18,407,700 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>18,407,700 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,266,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	8,217,100 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,500,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,200,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	200,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	810,300 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	6,414,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,414,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	6,414,300 บาท

<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>6,933,300 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>6,933,300 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า		6,933,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,933,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	6,933,300 บาท	
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>13,821,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>13,821,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		13,821,000 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>		<b>13,821,000 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร		13,821,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>2,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		1,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	200,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		1,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ		๓

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,900,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ	1,900,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>		<b>1,500,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>1,500,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>1,500,000 บาท</b>
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,000,000 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	700,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	200,000 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>4,997,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>4,997,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	4,997,500 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,334,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,334,100 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	1,334,100 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	240,786,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	210,827,300 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ผลิตบัตินิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับศาสตร์สากล

## 1.2 พันธกิจ

1. ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 2. ทำการวิจัย 3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม 4. ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 5. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6. ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู 7. ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.3.1 การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน : ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี ๑๕ ปี</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>1.6 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้บริการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่สังคมตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษา</p>	<p>1. ลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองโดยสนับสนุนตำราเรียน ค่าชุดนักเรียน และอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสาธิต</p>
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	<p><b>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</b></p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มี ความรู้ความสามารถในการพัฒนา ตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ</p> <p><b>3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น</b></p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และ สังคมของท้องถิ่น และประเทศ</p>	<p>1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ชุมชน และสังคม</p> <p>1. ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยที่มี คุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม</p>
		<p><b>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</b></p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้ในลิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			210.8273	113.7670
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			0.9820	0.0550
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม			0.9820	0.0550
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		0.9820	0.0550
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ สังคมตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง มัธยมศึกษา		0.9820	0.0550
		โครงการที่ 1: โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษาโดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	0.9820	0.0550
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			209.8453	113.7120
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			209.5453	113.5120
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		205.8023	108.3120

	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ		88.7355	28.3351
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	88.7355	28.3351
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		117.0668	79.9769
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	117.0668	79.9769
	<b>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</b>		<b>1.9800</b>	<b>0.7000</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ		1.9800	0.7000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	1.9800	0.7000
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</b>		<b>1.7630</b>	<b>4.5000</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่น และประเทศ		1.7630	4.5000

		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	1.7630	4.5000
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม</b>			<b>0.3000</b>	<b>0.2000</b>
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</b>		<b>0.3000</b>	<b>0.2000</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		0.3000	0.2000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.3000	0.2000



## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. เพื่อบริหารการศึกษาระดับพื้นฐานให้แก่สังคมตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	290	440	510	570	601
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกงานทำ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกงานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกงานทำ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกงานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>5. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่น และประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	50	50	50	50	50

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/	ร้อยละ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>6. ปลุกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษา ที่เห็นความ สำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>278.8729</b>	<b>324.5943</b>	<b>492.9951</b>	<b>404.1081</b>	<b>442.2459</b>
รวมเงินงบประมาณ	240.7864	210.8273	372.5249	275.9337	305.1846
รวมเงินนอกงบประมาณ	38.0865	113.7670	120.4702	128.1744	137.0613
1. เพื่อบริหารการศึกษาระดับพื้นฐานให้แก่สังคมตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษา	0.2357	1.0370	1.2350	1.4108	1.5846
เงินงบประมาณ	0.1857	0.9820	1.1750	1.3458	1.5146
เงินนอกงบประมาณ	0.0500	0.0550	0.0600	0.0650	0.0700
- เงินรายได้	0.0500	0.0550	0.0600	0.0650	0.0700
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	121.7668	117.0706	164.7182	135.7778	146.5170
เงินงบประมาณ	94.7810	88.7355	135.8382	105.8728	115.0920
เงินนอกงบประมาณ	26.9858	28.3351	28.8800	29.9050	31.4250
- เงินรายได้	26.9858	28.3351	28.8800	29.9050	31.4250
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	146.3004	197.0437	311.6019	249.3055	273.9675
เงินงบประมาณ	141.4497	117.0668	225.7917	157.0511	174.5812
เงินนอกงบประมาณ	4.8507	79.9769	85.8102	92.2544	99.3863
- เงินรายได้	4.8507	79.9769	85.8102	92.2544	99.3863
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	2.9800	2.6800	3.7200	4.3500	5.1000
เงินงบประมาณ	1.9800	1.9800	3.0000	3.6000	4.3200
เงินนอกงบประมาณ	1.0000	0.7000	0.7200	0.7500	0.7800
- เงินรายได้	1.0000	0.7000	0.7200	0.7500	0.7800
5. เพื่อวิจัยและพัฒนาวิจัยถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่น และประเทศ	7.0900	6.2630	10.8000	12.2000	13.8400

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
เงินงบประมาณ	2.0900	1.7630	6.0000	7.2000	8.6400
เงินนอกงบประมาณ	5.0000	4.5000	4.8000	5.0000	5.2000
- เงินรายได้	5.0000	4.5000	4.8000	5.0000	5.2000
<b>6. ปลูกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.9200</b>	<b>1.0640</b>	<b>1.2368</b>
เงินงบประมาณ	0.3000	0.3000	0.7200	0.8640	1.0368
เงินนอกงบประมาณ	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
- เงินรายได้	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	34.5728	38.2172	-	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	28.0000	84.0000	-	-	-
รวม	2	62.5728	122.2172	-	-	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 62,572,800 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	240,786,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	210,827,300	บาท
1. แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม		982,000 บาท
2. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา		209,545,300 บาท
3. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม		300,000 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>99.5461</b>	<b>26.7774</b>	<b>62.5728</b>	<b>18.2240</b>	<b>3.7070</b>	<b>210.8273</b>
<b>1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม</b>	-	-	-	0.9820	-	0.9820
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	0.9820	-	0.9820
<b>2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา</b>	<b>99.5461</b>	<b>26.4774</b>	<b>62.5728</b>	<b>17.2420</b>	<b>3.7070</b>	<b>209.5453</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	34.7735	3.9102	34.5728	15.4790	-	88.7355
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	64.7726	20.5872	28.0000	-	3.7070	117.0668
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	1.9800	-	-	-	1.9800
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	1.7630	-	1.7630
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	<b>0.3000</b>	-	-	-	<b>0.3000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.3000	-	-	-	0.3000

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม 982,000 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 982,000 บาท

### 8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

### 8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี( ปี 2552 ถึง ปี 2556 )

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,203,100 บาท

- เงินงบประมาณ 5,203,100 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### กิจกรรม

1) การจัดการศึกษา 15 ปี 982,000 บาท

### 8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	290 ( 290 )	440	510	570	601
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

### 8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.2357</b>	<b>1.0370</b>	<b>1.2350</b>	<b>1.4108</b>	<b>1.5846</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.1857</b>	<b>0.9820</b>	<b>1.1750</b>	<b>1.3458</b>	<b>1.5146</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.1857	0.9820	1.1750	1.3458	1.5146
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.0500</b>	<b>0.0550</b>	<b>0.0600</b>	<b>0.0650</b>	<b>0.0700</b>



- เงินรายได้	0.0500	0.0550	0.0600	0.0650	0.0700
--------------	--------	--------	--------	--------	--------

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา

209,545,300 บาท

## 8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

88,735,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ และคุณธรรมให้สอดคล้องการเปลี่ยนแปลงภาคการผลิตและบริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

## กิจกรรม

## 1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

88,735,500 บาท

## 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	369 ( 282 )	433	435	450	480
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( 80 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 80 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ล้านบาท	94.7810 ( 47.3905 )	54.1627	135.8382	105.8728	115.0920

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>121.7668</b>	<b>117.0706</b>	<b>164.7182</b>	<b>135.7778</b>	<b>146.5170</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>94.7810</b>	<b>88.7355</b>	<b>135.8382</b>	<b>105.8728</b>	<b>115.0920</b>
- งบบุคลากร	35.5790	34.7735	37.1042	39.1642	41.3422
- งบดำเนินงาน	5.0979	3.9102	11.5380	13.1110	14.9204
- งบลงทุน	43.7000	34.5728	50.2172	14.4000	17.2800
- งบเงินอุดหนุน	10.4041	15.4790	36.9788	39.1976	41.5494
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>26.9858</b>	<b>28.3351</b>	<b>28.8800</b>	<b>29.9050</b>	<b>31.4250</b>
- เงินรายได้	26.9858	28.3351	28.8800	29.9050	31.4250

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

117,066,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ และคุณธรรมตามความต้องการของสังคม ตลอดจนมีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของประเทศ

## กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

117,066,800 บาท

## 8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1200 ( 688 )	1363	1615	1650	1650
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( 80 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษิตที่จบการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 80 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ล้านบาท	141.4497 ( 70.7248 )	89.0668	218.7917	157.0511	174.5812

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>146.3004</b>	<b>197.0437</b>	<b>311.6019</b>	<b>249.3055</b>	<b>273.9675</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>141.4497</b>	<b>117.0668</b>	<b>225.7917</b>	<b>157.0511</b>	<b>174.5812</b>
- งบบุคลากร	66.0827	64.7726	74.3084	78.6029	83.1467
- งบดำเนินงาน	22.3748	20.5872	31.4408	35.4843	40.1990
- งบลงทุน	47.0687	28.0000	115.2000	37.4400	44.9280
- งบเงินอุดหนุน	2.2165	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	3.7070	3.7070	4.8425	5.5239	6.3075
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>4.8507</b>	<b>79.9769</b>	<b>85.8102</b>	<b>92.2544</b>	<b>99.3863</b>
- เงินรายได้	4.8507	79.9769	85.8102	92.2544	99.3863

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

1,980,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้บริการวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชน นำองค์ความรู้จากวิจัยหรือการค้นคว้าไปใช้ในการให้บริการทางวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชน เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งการนำความรู้ประสบการณ์จากการบริการวิชาการสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 2. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ สามารถพัฒนาวิชาชีพได้ตามวัตถุประสงค์

## กิจกรรม

1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

1,980,000 บาท

## 8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	5 ( 5 )	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.9800 ( 0.9900 )	1.9800	3.0000	3.6000	4.3200

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2.9800</b>	<b>2.6800</b>	<b>3.7200</b>	<b>4.3500</b>	<b>5.1000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1.9800</b>	<b>1.9800</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.6000</b>	<b>4.3200</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	1.9800	1.9800	3.0000	3.6000	4.3200
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1.0000</b>	<b>0.7000</b>	<b>0.7200</b>	<b>0.7500</b>	<b>0.7800</b>
- เงินรายได้	1.0000	0.7000	0.7200	0.7500	0.7800

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

1,763,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้มีผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้นำไปตีพิมพ์เผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือนานาชาติ 2. นำองค์ความรู้จากการวิจัยมาพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมและประเทศไทยให้มีความยั่งยืน

## กิจกรรม

- 1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

1,763,000 บาท

## 8.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	5 ( 5 )	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	5 ( 5 )	5	5	5	5
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	5 ( 5 )	5	5	5	5
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัย	ล้านบาท	7.0900 ( 3.545 )	1.7630	6.0000	7.2000	8.6400

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>7.0900</b>	<b>6.2630</b>	<b>10.8000</b>	<b>12.2000</b>	<b>13.8400</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2.0900</b>	<b>1.7630</b>	<b>6.0000</b>	<b>7.2000</b>	<b>8.6400</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.0900	1.7630	6.0000	7.2000	8.6400
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>5.0000</b>	<b>4.5000</b>	<b>4.8000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.2000</b>
- เงินรายได้	5.0000	4.5000	4.8000	5.0000	5.2000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 300,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 300,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

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

**กิจกรรม**

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 300,000 บาท

**8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20 ( 13 )	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ล้านบาท	0.3000 ( 0.1500 )	0.3000	0.7200	0.8640	1.0368

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

**8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.9200</b>	<b>1.0640</b>	<b>1.2368</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.7200</b>	<b>0.8640</b>	<b>1.0368</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.3000	0.3000	0.7200	0.8640	1.0368
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>
- เงินรายได้	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>982,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>982,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	982,000 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	143,900 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	87,900 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	133,400 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	616,800 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>34,773,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>34,773,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>34,773,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 70 อัตรา	22,941,500 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือน 145 บาท	10,963,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ 12 บาท	859,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนค่าครองชีพ 1 บาท	9,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>3,910,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>3,910,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>3,910,200 บาท</b>
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,073,900 บาท
(2) วัสดุการศึกษา	2,836,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,836,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	2,836,300 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>34,572,800 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่</b>	<b>34,572,800 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>34,572,800 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	34,572,800 บาท
(1) อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 หลัง	34,572,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	136,490,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	136,490,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	26,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	37,700,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	34,572,800 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	38,217,200 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>15,479,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>15,479,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	15,479,000 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>15,479,000 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	15,479,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>64,772,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>58,492,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>53,129,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 121 อัตรา		42,605,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ 145 บาท		10,524,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>		<b>5,363,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 26 อัตรา		5,363,000 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>1,235,400 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>1,235,400 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน 5 อัตรา		1,235,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,235,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	20,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,235,400 บาท	
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>5,044,700 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>5,044,700 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		5,044,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>20,587,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>15,534,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>15,534,200 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		102,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	202,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	100,000 บาท	
เงินงบประมาณ	102,500 บาท	
(2) ค่าเช่าบ้าน		522,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้บริหารแบบมีวาระ 46 บาท		8,035,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,240,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,204,900 บาท	
เงินงบประมาณ	8,035,200 บาท	
(4) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น 18 บาท		168,900 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง		1,905,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,300,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	300,000 บาท	
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ		500,000 บาท

(8) วัสดุการศึกษา		4,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	4,000,000 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>5,053,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>5,053,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า		5,053,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,947,000 บาท	
เงินงบประมาณ	5,053,000 บาท	
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>28,000,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>28,000,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>28,000,000 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		28,000,000 บาท
(1) อาคารเอนกประสงค์ที่พักอาจารย์และนักศึกษา 1 หลัง		28,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	140,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	140,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	84,000,000 บาท	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>3,707,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		257,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,257,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	257,000 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		350,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	450,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	100,000 บาท	
เงินงบประมาณ	350,000 บาท	
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์		850,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู		2,250,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>		<b>1,980,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>1,980,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>1,980,000 บาท</b>
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		280,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	380,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	100,000 บาท	
เงินงบประมาณ	280,000 บาท	
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		150,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	100,000 บาท	
เงินงบประมาณ	150,000 บาท	
(3) วัสดุสำนักงาน		1,550,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,850,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	300,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,550,000 บาท	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>1,763,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>1,763,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย		1,763,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,263,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,763,000 บาท	

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน		300,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		300,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		300,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		50,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	50,000 บาท	
เงินงบประมาณ	50,000 บาท	
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	50,000 บาท	
เงินงบประมาณ	100,000 บาท	
(3) วัสดุสำนักงาน		150,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	100,000 บาท	
เงินงบประมาณ	150,000 บาท	

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	381,358,200	บาท
-----------------	---------	-------------	-----

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

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่น ที่มุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ คู่คุณธรรม นำเทคโนโลยีสู่การพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับของสังคมโดยทั่วไป

## 1.2 พันธกิจ

1. สร้างบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในการสร้างงาน เพื่อการแข่งขันและพึ่งพาตนเอง 2. ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูง และการบริการวิชาการแก่ชุมชน 3. ศึกษา วิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และถ่ายทอด พัฒนาเทคโนโลยี 4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 5. ส่งเสริม ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.3.1 การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน : ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี ๑๕ ปี</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>1.6 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</p>	<p>1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</p>
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาดด้านสังคมศาสตร์</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	<p><b>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</b></p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับ บริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อ พัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</p>	1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพและ การบริการวิชาการด้านอื่นๆในเชิงรุก และครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ประชากรและภาคส่วนต่างๆ
		<p><b>3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น</b></p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลวิจัยไปใช้ใน การพัฒนาองค์ความรู้ในการ พัฒนาด้านต่างๆที่เพิ่มขึ้น</p>	1. ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความ ต้องการของประเทศไทยในลักษณะ มุ่งเป้าหมายและงานวิจัยที่ มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ
		<p><b>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</b></p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม</p>	1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญา ไทยสู่สากล



## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			313.2952	137.4179
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			5.2993	-
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม			5.2993	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		5.2993	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ ที่กำหนดไว้		5.2993	-
		โครงการที่ 1: โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษาโดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	5.2993	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			307.9959	137.4179
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			307.5959	129.6933
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		290.3159	123.1669
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัด การผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		72.3811	50.5919

		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	72.3811	50.5919
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยาย การผลิตบัณฑิตและพัฒนา คุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตาม ความต้องการของตลาดด้าน สังคมศาสตร์		217.9348	72.5750
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	217.9348	72.5750
	<b>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</b>		<b>12.3800</b>	<b>0.5862</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับ บริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อ พัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน		12.3800	0.5862
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	12.3800	0.5862
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น</b>		<b>4.9000</b>	<b>5.9402</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลวิจัยไปใช้ในการ พัฒนาองค์ความรู้ในการ พัฒนาด้านต่างๆที่เพิ่มขึ้น		4.9000	5.9402
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	4.9000	5.9402
	<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม</b>		<b>0.4000</b>	<b>7.7246</b>

	3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		0.4000	7.7246
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม		0.4000	7.7246
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.4000	7.7246

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ	คน	1,339	1,050	1,153	1,161	1,166
<b>2. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกงานทำ	ร้อยละ	80	81	82	83	84
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	82	84	86	88
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา	ร้อยละ	80	81	82	83	84
<b>3. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาดด้านสังคมศาสตร์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกงานทำ	ร้อยละ	83	84	85	86	87
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	82	84	86	88
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อ ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	81	82	83	84	85
<b>4. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับการบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	60	65	70	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	82	84	86	88
<b>5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้นวัตกรรมและนำผลวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆที่เพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	6	8	10	12	14
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง	ผลงาน	2	3	3	4	4

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	1	1	2	2	3
<b>6. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนา</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	กิจกรรม	30	35	40	45	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง	ร้อยละ	80	82	84	86	88

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>494.9082</b>	<b>450.7131</b>	<b>659.4372</b>	<b>525.9216</b>	<b>520.5892</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>381.3582</b>	<b>313.2952</b>	<b>513.9779</b>	<b>409.1862</b>	<b>372.8832</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>113.5500</b>	<b>137.4179</b>	<b>145.4593</b>	<b>116.7354</b>	<b>147.7060</b>
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	1.9661	5.2993	5.4155	5.4155	5.4155
เงินงบประมาณ	1.9661	5.2993	5.4155	5.4155	5.4155
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	125.1871	122.9730	150.9291	121.2431	153.8706
เงินงบประมาณ	82.0891	72.3811	97.7118	101.2431	110.0342
เงินนอกงบประมาณ	43.0980	50.5919	53.2173	20.0000	43.8364
- เงินรายได้	43.0980	50.5919	53.2173	20.0000	43.8364
3. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาดด้านสังคมศาสตร์	335.6180	290.5098	459.3514	344.6196	310.2189
เงินงบประมาณ	280.1530	217.9348	382.3706	262.0476	223.5183
เงินนอกงบประมาณ	55.4650	72.5750	76.9808	82.5720	86.7006
- เงินรายได้	55.4650	72.5750	76.9808	82.5720	86.7006
4. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน	15.3020	12.9662	17.5960	17.6270	18.4466
เงินงบประมาณ	9.6500	12.3800	16.9800	16.9800	17.7672
เงินนอกงบประมาณ	5.6520	0.5862	0.6160	0.6470	0.6794
- เงินรายได้	5.6520	0.5862	0.6160	0.6470	0.6794
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้นวัตกรรมและนำผลวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆที่เพิ่มขึ้น	12.1000	10.8402	16.5343	17.0000	21.0474
เงินงบประมาณ	7.0000	4.9000	10.0000	12.0000	13.5000
เงินนอกงบประมาณ	5.1000	5.9402	6.5343	5.0000	7.5474
- เงินรายได้	5.1000	5.9402	6.5343	5.0000	7.5474

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
6. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพพร้อม พัฒนาสังคม	4.7350	8.1246	9.6109	20.0164	11.5902
เงินงบประมาณ	0.5000	0.4000	1.5000	11.5000	2.6480
เงินนอกงบประมาณ	4.2350	7.7246	8.1109	8.5164	8.9422
- เงินรายได้	4.2350	7.7246	8.1109	8.5164	8.9422

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	2	64.4176	130.5324	-	-	-
รวม	2	64.4176	130.5324	-	-	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 64,417,600 บาท



6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	381,358,200	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	313,295,200	บาท	
1. แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม			5,299,300 บาท
2. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา			307,595,900 บาท
3. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม			400,000 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>128.8197</b>	<b>49.1592</b>	<b>64.4176</b>	<b>48.6684</b>	<b>22.2303</b>	<b>313.2952</b>
<b>1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม</b>	-	-	-	5.2993	-	5.2993
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	5.2993	-	5.2993
<b>2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา</b>	<b>128.8197</b>	<b>48.7592</b>	<b>64.4176</b>	<b>43.3691</b>	<b>22.2303</b>	<b>307.5959</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	43.5115	28.8696	-	-	-	72.3811
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	85.3082	19.8896	64.4176	28.0691	20.2503	217.9348
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	10.4000	1.9800	12.3800
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	4.9000	-	4.9000
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	<b>0.4000</b>	-	-	-	<b>0.4000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.4000	-	-	-	0.4000

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม 5,299,300 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 5,299,300 บาท

### 8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับรายการจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียนที่รัฐให้การสนับสนุน

### 8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี( ปี 2552 ถึง ปี 2556 )

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 23,511,900 บาท

- เงินงบประมาณ 23,511,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### กิจกรรม

1) การจัดการศึกษา 15 ปี 5,299,300 บาท

### 8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,339 ( 1,339 )	1,050	1,153	1,161	1,166
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนคิดเป็น	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

### 8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.9661</b>	<b>5.2993</b>	<b>5.4155</b>	<b>5.4155</b>	<b>5.4155</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1.9661</b>	<b>5.2993</b>	<b>5.4155</b>	<b>5.4155</b>	<b>5.4155</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.9661	5.2993	5.4155	5.4155	5.4155
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-

เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
-----------------	---	---	---	---	---

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

307,595,900 บาท

## 8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

72,381,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนระดับกลางและระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามความต้องการของประเทศ

## กิจกรรม

## 1) ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

72,381,100 บาท

## 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	827 ( 744 )	893	812	1,158	1,459
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 78 )	82	84	86	88
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	72.0891 ( 30.2510 )	72.3811	97.7118	101.2431	110.0342

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>125.1871</b>	<b>122.9730</b>	<b>150.9291</b>	<b>121.2431</b>	<b>153.8706</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>82.0891</b>	<b>72.3811</b>	<b>97.7118</b>	<b>101.2431</b>	<b>110.0342</b>
- งบบุคลากร	43.5999	43.5115	55.3922	55.6365	62.0516
- งบดำเนินงาน	28.4892	28.8696	42.3196	45.6066	47.9826
- งบลงทุน	10.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>43.0980</b>	<b>50.5919</b>	<b>53.2173</b>	<b>20.0000</b>	<b>43.8364</b>
- เงินรายได้	43.0980	50.5919	53.2173	20.0000	43.8364

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

217,934,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้คนทุกวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระดับมีศักยภาพในการประกอบอาชีพและเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตและบริการ

## กิจกรรม

1) ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

217,934,800 บาท

## 8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,646 ( 2,514 )	2,413	1,948	2,567	3,201
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( 82 )	85	86	87	88
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	151.6107 ( 87.6190 )	153.5172	251.8382	262.0476	223.5183

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>335.6180</b>	<b>290.5098</b>	<b>459.3514</b>	<b>344.6196</b>	<b>310.2189</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>280.1530</b>	<b>217.9348</b>	<b>382.3706</b>	<b>262.0476</b>	<b>223.5183</b>
- งบบุคลากร	86.3802	85.3082	90.4267	95.8523	101.6034
- งบดำเนินงาน	25.6321	19.8896	32.8005	89.3005	40.3005
- งบลงทุน	128.5423	64.4176	130.5324	-	-
- งบเงินอุดหนุน	19.3481	28.0691	112.7660	60.2575	64.1453
- งบรายจ่ายอื่น	20.2503	20.2503	15.8450	16.6373	17.4691
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>55.4650</b>	<b>72.5750</b>	<b>76.9808</b>	<b>82.5720</b>	<b>86.7006</b>
- เงินรายได้	55.4650	72.5750	76.9808	82.5720	86.7006

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

12,380,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดำรงชีวิตของชุมชนท้องถิ่นและเสริมสร้างความรู้ในการพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

## กิจกรรม

- 1) ผลงานการให้บริการวิชาการ 10,400,000 บาท
- 2) การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู 1,980,000 บาท

## 8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,200 ( 500 )	1,400	1,600	2,000	2,200
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	15 ( 6 )	17	20	22	25
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	75 ( 70 )	80	80	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 75 )	85	85	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.6500 ( 1.4475 )	12.3800	16.9800	16.9800	17.7672

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>15.3020</b>	<b>12.9662</b>	<b>17.5960</b>	<b>17.6270</b>	<b>18.4466</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>9.6500</b>	<b>12.3800</b>	<b>16.9800</b>	<b>16.9800</b>	<b>17.7672</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	8.0000	10.4000	15.0000	15.0000	15.7872
- งบรายจ่ายอื่น	1.6500	1.9800	1.9800	1.9800	1.9800
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>5.6520</b>	<b>0.5862</b>	<b>0.6160</b>	<b>0.6470</b>	<b>0.6794</b>
- เงินรายได้	5.6520	0.5862	0.6160	0.6470	0.6794

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,900,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการวิจัยให้สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

## กิจกรรม

1) ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,900,000 บาท

## 8.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	13 ( 7 )	9	15	17	20
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	7 ( - )	10	12	15	17
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	7 ( - )	10	12	15	15
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	82	84	86	88
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัย	ล้านบาท	7.0000 ( 1.5800 )	4.9000	10.0000	12.0000	13.5000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>12.1000</b>	<b>10.8402</b>	<b>16.5343</b>	<b>17.0000</b>	<b>21.0474</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>7.0000</b>	<b>4.9000</b>	<b>10.0000</b>	<b>12.0000</b>	<b>13.5000</b>
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	7.0000	4.9000	10.0000	12.0000	13.5000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>5.1000</b>	<b>5.9402</b>	<b>6.5343</b>	<b>5.0000</b>	<b>7.5474</b>
- เงินรายได้	5.1000	5.9402	6.5343	5.0000	7.5474

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556



8.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 400,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 400,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม วัฒนธรรมตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียงและ  
เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่เหมาะสม

**กิจกรรม**

1) ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 400,000 บาท

**8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	12 ( 5 )	14	14	16	18
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน/ปี	6,200 ( 2,000 )	6,400	6,600	6,800	7,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ	ร้อยละ	80 ( 78 )	80	85	90	90
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	80 ( 76 )	85	85	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.5000 ( 0.0470 )	0.4000	1.5000	1.5000	2.6480

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

**8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4.7350</b>	<b>8.1246</b>	<b>9.6109</b>	<b>20.0164</b>	<b>11.5902</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.4000</b>	<b>1.5000</b>	<b>11.5000</b>	<b>2.6480</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.5000	0.4000	1.5000	11.5000	2.6480
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>4.2350</b>	<b>7.7246</b>	<b>8.1109</b>	<b>8.5164</b>	<b>8.9422</b>
- เงินรายได้	4.2350	7.7246	8.1109	8.5164	8.9422

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>5,299,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>5,299,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	5,299,300 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	521,800 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	461,500 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	495,000 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,821,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>43,511,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>40,393,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>40,393,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		40,393,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,393,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	40,393,400 บาท	
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>3,118,100 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>3,118,100 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน		3,118,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>28,869,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>16,713,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>16,713,800 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน		270,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ		1,286,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ		232,200 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน		2,851,200 บาท
(5) วัสดุการศึกษา		12,074,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,074,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	12,074,000 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>12,155,800 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>12,155,800 บาท</b>
(1) ค่าน้ำประปา		4,766,600 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์		3,177,800 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		4,211,400 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>85,308,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>82,524,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>77,453,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	77,453,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	94,758,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	17,305,800 บาท
เงินงบประมาณ	77,453,100 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>5,071,400 บาท</b>
(1) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	4,500 บาท
(2) อัตราเดิม	4,780,100 บาท
(3) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	286,800 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,783,700 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,783,700 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,783,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>19,889,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>19,889,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>19,889,600 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	468,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	10,364,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ	496,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ	66,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	6,589,100 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>64,417,600 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>64,417,600 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>64,417,600 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	64,417,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม 1 หลัง	40,475,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	310,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	150,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	160,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	31,050,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	40,475,300 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	58,474,700 บาท

(2) อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ 1 หลัง		23,942,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	120,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	23,942,300 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	72,057,700 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>28,069,100 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>28,069,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		28,069,100 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>		<b>28,069,100 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร		28,069,100 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>20,250,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		2,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		3,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์		3,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ		10,750,300 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>10,400,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>10,400,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนรายการค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ	10,400,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,980,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในงานพัฒนาวิชาชีพครู	1,980,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>		<b>400,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>400,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>400,000 บาท</b>
(1) วัสดุสำนักงาน		400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,204,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,804,900 บาท	
เงินงบประมาณ	400,000 บาท	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>4,900,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>4,900,000 บาท</b>
1) โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	4,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,849,640 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,949,640 บาท
เงินงบประมาณ	4,900,000 บาท



## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	195,281,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	153,023,700 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

“มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต ที่มีคุณภาพและคุณธรรม สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับบุคลากรในชุมชนและท้องถิ่น เน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ บูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขากับภูมิปัญญาท้องถิ่น ปรับระบบบริหารจัดการด้วยการจัดการสารสนเทศ เป็นศูนย์กลางในการให้บริการวิชาการระดับภูมิภาค และเป็นผู้นำในการสืบสาน ทำนุบำรุง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของอยุธยาเมืองมรดกโลก”

## 1.2 พันธกิจ

- 1.สร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมบัณฑิต
- 2.ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นด้วยการวิจัยและบริการวิชาการ
- 3.ทำนุบำรุง สืบสานวัฒนธรรม
- 4.พัฒนาระบบบริหารจัดการจัดการสารสนเทศ

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.3.1 การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน : ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี ๑๕ ปี</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>1.6 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</p>	<p>1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานที่มุ่งเน้นคุณภาพ มีมาตรฐาน</p>
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	<p><b>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</b></p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มี ความรู้ความสามารถในการพัฒนา ตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ</p> <p><b>3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น</b></p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ</p>	<p>1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพและ การบริการวิชาการด้านอื่นๆในเชิงรุก และครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ประชากรและภาคส่วนต่างๆ</p>
		<p><b>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</b></p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้ในลิตนักรศึกษาและชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญา ไทยสู่สากล</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			153.0237	82.9378
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			4.9096	9.7209
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม			4.9096	9.7209
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		4.9096	9.7209
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ ที่กำหนดไว้		4.9096	9.7209
		โครงการที่ 1: โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษาโดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	4.9096	9.7209
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			148.1141	73.2169
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			147.6141	73.0875
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		137.0908	72.7300

	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ		25.5065	1.1500
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	25.5065	1.1500
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		111.5843	71.5800
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	111.5843	71.5800
	<b>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</b>		<b>6.5000</b>	<b>0.2525</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ		6.5000	0.2525
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	6.5000	0.2525
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</b>		<b>4.0233</b>	<b>0.1050</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ		4.0233	0.1050

		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดองค์ความรู้	4.0233	0.1050
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม</b>			<b>0.5000</b>	<b>0.1294</b>
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</b>		<b>0.5000</b>	<b>0.1294</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้นิสิตนักศึกษาและชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		0.5000	0.1294
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.5000	0.1294

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ	คน	1,020	1,236	1,360	1,354	1,331
<b>2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกงาน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	75	80	85	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา	ร้อยละ	75	80	80	80	80
<b>3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกงาน	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	75	80	85	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา	ร้อยละ	75	80	85	90	95
<b>4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	82	84	85	86
<b>5. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวน/จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร	ร้อยละ	5	8	10	12	15
<b>6. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิตนักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ ทำนุบำรุง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	35	37	39	41	43

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>195.2815</b>	<b>235.9615</b>	<b>323.7792</b>	<b>283.9002</b>	<b>315.5259</b>
รวมเงินงบประมาณ	195.2815	153.0237	239.1950	197.7233	228.2126
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	82.9378	84.5842	86.1769	87.3133
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	1.2483	14.6305	15.5101	16.4170	16.8929
เงินงบประมาณ	1.2483	4.9096	5.3031	5.6997	6.1756
เงินนอกงบประมาณ	-	9.7209	10.2070	10.7173	10.7173
- เงินรายได้	-	9.7209	10.2070	10.7173	10.7173
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	27.1531	26.6565	29.5288	32.9156	36.9798
เงินงบประมาณ	27.1531	25.5065	28.3788	31.7656	35.8298
เงินนอกงบประมาณ	-	1.1500	1.1500	1.1500	1.1500
- เงินรายได้	-	1.1500	1.1500	1.1500	1.1500
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	154.1326	183.1643	259.4331	211.4960	234.0693
เงินงบประมาณ	154.1326	111.5843	186.8531	137.8660	159.3368
เงินนอกงบประมาณ	-	71.5800	72.5800	73.6300	74.7325
- เงินรายได้	-	71.5800	72.5800	73.6300	74.7325
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	6.5000	6.7525	8.4551	10.1064	12.0859
เงินงบประมาณ	6.5000	6.5000	8.1900	9.8280	11.7936
เงินนอกงบประมาณ	-	0.2525	0.2651	0.2784	0.2923
- เงินรายได้	-	0.2525	0.2651	0.2784	0.2923
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	5.7475	4.1283	9.9503	11.9238	14.2912



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
เงินงบประมาณ	5.7475	4.0233	9.8400	11.8080	14.1696
เงินนอกงบประมาณ	-	0.1050	0.1103	0.1158	0.1216
- เงินรายได้	-	0.1050	0.1103	0.1158	0.1216
<b>6. ปลูกฝังค่านิยมให้ผลิตนักศึกษาและชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.6294</b>	<b>0.9018</b>	<b>1.0414</b>	<b>1.2068</b>
เงินงบประมาณ	0.5000	0.5000	0.6300	0.7560	0.9072
เงินนอกงบประมาณ	-	0.1294	0.2718	0.2854	0.2996
- เงินรายได้	-	0.1294	0.2718	0.2854	0.2996

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	4	21.2030	66.7970	-	-	-
รวม	4	21.2030	66.7970	-	-	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 21,203,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	195,281,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	153,023,700	บาท
1. แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	4,909,600	บาท
2. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	147,614,100	บาท
3. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	500,000	บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>68.7047</b>	<b>22.8859</b>	<b>21.2030</b>	<b>28.8293</b>	<b>11.4008</b>	<b>153.0237</b>
<b>1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม</b>	-	-	-	4.9096	-	4.9096
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	4.9096	-	4.9096
<b>2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา</b>	<b>68.7047</b>	<b>22.3859</b>	<b>21.2030</b>	<b>23.9197</b>	<b>11.4008</b>	<b>147.6141</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	14.1119	11.3946	-	-	-	25.5065
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	54.5928	10.9913	21.2030	17.3964	7.4008	111.5843
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.5000	4.0000	6.5000
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้	-	-	-	4.0233	-	4.0233
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	<b>0.5000</b>	-	-	-	<b>0.5000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.5000	-	-	-	0.5000

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม 4,909,600 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 4,909,600 บาท

### 8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับรายการจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียนที่รัฐให้การสนับสนุน

### 8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี( ปี 2552 ถึง ปี 2556 )

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 23,336,300 บาท

- เงินงบประมาณ 23,336,300 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### กิจกรรม

1) การจัดการศึกษา 15 ปี 4,909,600 บาท

### 8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,020 ( 1,237 )	1,236	1,351	1,354	1,331
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

### 8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.2483</b>	<b>14.6305</b>	<b>15.5101</b>	<b>16.4170</b>	<b>16.8929</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1.2483</b>	<b>4.9096</b>	<b>5.3031</b>	<b>5.6997</b>	<b>6.1756</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.2483	4.9096	5.3031	5.6997	6.1756

- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	<b>9.7209</b>	<b>10.2070</b>	<b>10.7173</b>	<b>10.7173</b>
- เงินรายได้	-	9.7209	10.2070	10.7173	10.7173

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมียieldให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา

147,614,100 บาท

## 8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

25,506,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสาขาที่ขาดแคลนและเป็นความต้องการในการพัฒนาประเทศ ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา

## กิจกรรม

## 1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

25,506,500 บาท

## 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	273 ( 245 )	282	285	495	535
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 ( 60 )	82	84	86	88
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 60 )	82	84	86	88
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	23.9368 ( 7.5431 )	25.5065	28.3788	31.7656	35.8298

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>27.1531</b>	<b>26.6565</b>	<b>29.5288</b>	<b>32.9156</b>	<b>36.9798</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>27.1531</b>	<b>25.5065</b>	<b>28.3788</b>	<b>31.7656</b>	<b>35.8298</b>
- งบบุคลากร	15.7754	14.1119	16.9342	20.3210	24.3852
- งบดำเนินงาน	8.1614	11.3946	11.4446	11.4446	11.4446
- งบลงทุน	3.2163	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>1.1500</b>	<b>1.1500</b>	<b>1.1500</b>	<b>1.1500</b>
- เงินรายได้	-	1.1500	1.1500	1.1500	1.1500

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

111,584,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และ  
บริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

## กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

111,584,300 บาท

## 8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	996 ( 1,312 )	1,055	971	1,084	1,235
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษิตตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70 ( 100 )	72	74	76	78
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 ( 100 )	72	74	76	78
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	95.5969 ( 45.8776 )	90.3813	120.0561	137.8660	159.3368

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>154.1326</b>	<b>183.1643</b>	<b>259.4331</b>	<b>211.4960</b>	<b>234.0693</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>154.1326</b>	<b>111.5843</b>	<b>186.8531</b>	<b>137.8660</b>	<b>159.3368</b>
- งบบุคลากร	58.2855	54.5928	65.6939	78.4743	93.8107
- งบดำเนินงาน	16.7674	10.9913	14.6763	14.6313	14.6763
- งบลงทุน	58.5357	21.2030	66.7970	-	-
- งบเงินอุดหนุน	12.2940	17.3964	39.6859	44.7604	50.8498
- งบรายจ่ายอื่น	8.2500	7.4008	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>71.5800</b>	<b>72.5800</b>	<b>73.6300</b>	<b>74.7325</b>
- เงินรายได้	-	71.5800	72.5800	73.6300	74.7325

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556



## 8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,500,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในภาคส่วนต่าง ๆ

## กิจกรรม

1) เผยแพร่ความรู้และการให้บริการวิชาการ

6,500,000 บาท

## 8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	2600 ( 694 )	3060	3520	4000	4460
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	68 ( 11 )	78	82	85	88
เชิงปริมาณ : จำนวนครูผู้ไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	50 ( 98 )	60	70	80	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 ( 85 )	82	84	85	86
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	85 ( 80 )	87	89	91	93
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	75 ( 70 )	78	82	85	88
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( 85 )	88	92	95	98
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.5000 ( 0.5035 )	6.5000	8.1900	9.8280	11.7936

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	6.5000	6.7525	8.4551	10.1064	12.0859
เงินงบประมาณ	6.5000	6.5000	8.1900	9.8280	11.7936

- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.5000	2.5000	3.1500	3.7800	4.5360
- งบรายจ่ายอื่น	4.0000	4.0000	5.0400	6.0480	7.2576
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	<b>0.2525</b>	<b>0.2651</b>	<b>0.2784</b>	<b>0.2923</b>
- เงินรายได้	-	0.2525	0.2651	0.2784	0.2923

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้

4,023,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น และยกระดับตัวชี้วัดด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้สูงขึ้น

## กิจกรรม

1) ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,023,300 บาท

## 8.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	6 ( 6 )	8	10	12	15
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	6 ( - )	8	10	12	15
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	6 ( - )	8	10	12	15
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา		75 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัย	ล้านบาท	5.7475 ( 3.8465 )	4.0233	9.8400	11.8080	14.1696

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5.7475</b>	<b>4.1283</b>	<b>9.9503</b>	<b>11.9238</b>	<b>14.2912</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>5.7475</b>	<b>4.0233</b>	<b>9.8400</b>	<b>11.8080</b>	<b>14.1696</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.7475	4.0233	9.8400	11.8080	14.1696
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>0.1050</b>	<b>0.1103</b>	<b>0.1158</b>	<b>0.1216</b>
- เงินรายได้	-	0.1050	0.1103	0.1158	0.1216

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

500,000 บาท

## 8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

500,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

## กิจกรรม

## 1) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

500,000 บาท

## 8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	35 ( 3 )	37	39	41	43
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คนปี	4,200 ( 445 )	4,400	4,600	4,800	5,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 ( 80 )	85	90	95	100
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	80 ( - )	85	90	95	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.5000 ( 0.2204 )	0.5000	0.6300	0.7560	0.9072

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.6294</b>	<b>0.9018</b>	<b>1.0414</b>	<b>1.2068</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.6300</b>	<b>0.7560</b>	<b>0.9072</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.5000	0.5000	0.6300	0.7560	0.9072
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>0.1294</b>	<b>0.2718</b>	<b>0.2854</b>	<b>0.2996</b>
- เงินรายได้	-	0.1294	0.2718	0.2854	0.2996

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>4,909,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>4,909,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4,909,600 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	624,400 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	445,200 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	519,700 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,320,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,041,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,720,900 บาท
เงินงบประมาณ	3,320,300 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>14,111,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>14,111,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>14,111,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		10,900,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง		1,662,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		1,527,600 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น		22,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>11,394,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>11,394,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>11,394,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		7,317,600 บาท
(2) วัสดุการศึกษา		4,077,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,577,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	4,077,000 บาท	

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>54,592,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>49,949,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>42,947,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		31,534,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง		6,434,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		4,956,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น		22,800 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>		<b>7,002,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)		6,939,100 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ		63,400 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>1,792,300 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>1,792,300 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน		1,792,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,792,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	20,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,792,300 บาท	
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>2,850,700 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>2,850,700 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		2,850,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>10,991,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>5,596,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>5,596,100 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน		894,000 บาท
(2) ค่ารถประจำตำแหน่ง		1,905,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ		613,400 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ		410,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,410,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	410,000 บาท	
(5) วัสดุการศึกษา		1,773,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,773,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,773,100 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>5,395,200 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>5,395,200 บาท</b>

(1) ค่าโทรศัพท์		200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	200,000 บาท	
(2) ค่าน้ำประปา		750,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,750,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	750,300 บาท	
(3) ค่าไฟฟ้า		4,444,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,444,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	4,444,900 บาท	
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>21,203,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>21,203,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>21,203,000 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		21,203,000 บาท
(1) อาคารวิทยการจัดการ		1,435,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,750,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	36,750,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	15,750,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,435,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	12,565,000 บาท	
(2) อาคารสำนักงานอธิการบดี		9,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	35,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,100,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	18,900,000 บาท	
(3) อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม		2,668,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,750,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	36,750,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	15,750,000 บาท	



ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,668,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	11,332,000 บาท	
(4) อาคารเรียนมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	8,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	24,000,000 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>17,396,400 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>17,396,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		16,896,400 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>		<b>16,896,400 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร		16,896,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ		500,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>7,400,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณทั้งสิ้น	3,800,000 บาท	1,300,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,300,000 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น	1,430,000 บาท	850,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	580,000 บาท	
เงินงบประมาณ	850,000 บาท	
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณทั้งสิ้น	4,000,000 บาท	1,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,500,000 บาท	
4) งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งบประมาณทั้งสิ้น	4,750,800 บาท	3,750,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	3,750,800 บาท	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>2,500,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>2,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการทางวิชาการ		2,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,752,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	252,500 บาท	
เงินงบประมาณ	2,500,000 บาท	
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>4,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู		4,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบดำเนินงาน	500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	500,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	500,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	500,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>4,023,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>4,023,300 บาท</b>
1) วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		4,023,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,128,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	105,000 บาท	
เงินงบประมาณ	4,023,300 บาท	

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	336,460,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	268,625,000 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยการกระจายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมและสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายแก่ประชาชน

## 1.2 พันธกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีพันธกิจหลัก คือ ผลิตบัณฑิต ศึกษาวจัย ส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ บริการวิชาการแก่สังคม ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.3.1 การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน : ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี ๑๕ ปี</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>1.6 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</p>	<p>1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</p>
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p>	<p>1. ส่งเสริมโอกาสและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและคุณธรรม</p> <p>1. ส่งเสริมโอกาสและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม พัฒนาระบบบริหารจัดการทั้งด้านวิชาการและการสนับสนุนส่งเสริม</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	<p><b>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</b></p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับ บริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อ พัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</p>	<p>1. เพิ่มศักยภาพครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและ สถานศึกษาในท้องถิ่นและเครือข่าย</p> <p>2. ส่งเสริมการบริการวิชาการ พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งฟ้า ระวังเหตุเตือนภัยให้แก่ท้องถิ่นและ สังคม</p>
		<p><b>3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น</b></p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการ พัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น</p>	<p>1. เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย และพัฒนา และส่งเสริมสืบสาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</p>
		<p><b>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</b></p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม</p>	<p>1. เพิ่มศักยภาพในการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			268.6250	168.8696
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			1.8344	-
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม			1.8344	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		1.8344	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ ที่กำหนดไว้		1.8344	-
		โครงการที่ 1: โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษาโดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	1.8344	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			266.7906	168.8696
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			266.3156	168.5896
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		257.1432	159.8500
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัด การผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		76.6553	60.6500



		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	76.6553	60.6500
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยาย การผลิตบัณฑิตและพัฒนา คุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตาม ความต้องการของตลาด		180.4879	99.2000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	180.4879	99.2000
	<b>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</b>		<b>5.0280</b>	<b>2.8698</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับ บริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อ พัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน		5.0280	2.8698
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	5.0280	2.8698
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น</b>		<b>4.1444</b>	<b>5.8698</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการ พัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น		4.1444	5.8698
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	4.1444	5.8698
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม</b>			<b>0.4750</b>	<b>0.2800</b>

	3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		0.4750	0.2800
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม		0.4750	0.2800
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	0.4750	0.2800

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	630	630	630	630	630
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>2. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกงานทำ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกงานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>3. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกงานทำ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกงานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>4. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	ร้อยละ	20	20	20	20	20

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	5	10	15	18	20
<b>6. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง	ร้อยละ	70	70	70	70	70

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>515.3788</b>	<b>437.4946</b>	<b>518.4890</b>	<b>420.9152</b>	<b>435.3558</b>
รวมเงินงบประมาณ	336.4608	268.6250	337.9560	234.7522	245.8808
รวมเงินนอกงบประมาณ	178.9180	168.8696	180.5330	186.1630	189.4750
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	0.5410	1.8344	2.1139	2.1139	2.1139
เงินงบประมาณ	0.5410	1.8344	2.1139	2.1139	2.1139
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	193.0993	137.3053	140.9854	144.3439	145.3441
เงินงบประมาณ	131.7173	76.6553	68.5589	67.5174	66.5176
เงินนอกงบประมาณ	61.3820	60.6500	72.4265	76.8265	78.8265
- เงินรายได้	61.3820	60.6500	72.4265	76.8265	78.8265
3. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	307.9150	279.6879	344.2131	237.5508	246.6292
เงินงบประมาณ	193.7790	180.4879	246.5332	139.8709	148.9493
เงินนอกงบประมาณ	114.1360	99.2000	97.6799	97.6799	97.6799
- เงินรายได้	114.1360	99.2000	97.6799	97.6799	97.6799
4. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน	6.3780	7.8978	10.2533	12.4533	14.6153
เงินงบประมาณ	4.0280	5.0280	7.0000	9.0000	11.0000
เงินนอกงบประมาณ	2.3500	2.8698	3.2533	3.4533	3.6153
- เงินรายได้	2.3500	2.8698	3.2533	3.4533	3.6153
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนา ด้านต่างๆเพิ่มขึ้น	6.8205	10.0142	20.1033	23.6033	25.6533
เงินงบประมาณ	5.9205	4.1444	13.2500	15.7500	16.8000
เงินนอกงบประมาณ	0.9000	5.8698	6.8533	7.8533	8.8533
- เงินรายได้	0.9000	5.8698	6.8533	7.8533	8.8533

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
6. ปลูกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.6250	0.7550	0.8200	0.8500	1.0000
เงินงบประมาณ	0.4750	0.4750	0.5000	0.5000	0.5000
เงินนอกงบประมาณ	0.1500	0.2800	0.3200	0.3500	0.5000
- เงินรายได้	0.1500	0.2800	0.3200	0.3500	0.5000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	25.2400	-	-	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	74.4000	96.8000	-	-	30.0000
รวม	2	99.6400	96.8000	-	-	30.0000

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 99,640,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	336,460,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	268,625,000	บาท
1. แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม		1,834,400 บาท
2. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา		266,315,600 บาท
3. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม		475,000 บาท



## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>87.7566</b>	<b>33.7752</b>	<b>99.6400</b>	<b>34.6235</b>	<b>12.8297</b>	<b>268.6250</b>
<b>1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม</b>	-	-	-	<b>1.8344</b>	-	<b>1.8344</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	1.8344	-	1.8344
<b>2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา</b>	<b>87.7566</b>	<b>33.3002</b>	<b>99.6400</b>	<b>32.7891</b>	<b>12.8297</b>	<b>266.3156</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	31.9732	14.7394	25.2400	-	4.7027	76.6553
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	55.7834	18.5608	74.4000	25.4447	6.2990	180.4879
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.2000	1.8280	5.0280
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	4.1444	-	4.1444
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	<b>0.4750</b>	-	-	-	<b>0.4750</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.4750	-	-	-	0.4750

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม 1,834,400 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 1,834,400 บาท

### 8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และ  
เครื่องแบบนักเรียน ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน

### 8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2556 )

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,717,100 บาท

- เงินงบประมาณ 8,717,100 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### กิจกรรม

1) การจัดการศึกษา 15 ปี 1,834,400 บาท

### 8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	630 ( 630 )	630	630	630	630
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

### 8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.5410</b>	<b>1.8344</b>	<b>2.1139</b>	<b>2.1139</b>	<b>2.1139</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.5410</b>	<b>1.8344</b>	<b>2.1139</b>	<b>2.1139</b>	<b>2.1139</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.5410	1.8344	2.1139	2.1139	2.1139
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-

เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
-----------------	---	---	---	---	---

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา

266,315,600 บาท

## 8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

76,655,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

## กิจกรรม

## 1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

76,655,300 บาท

## 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	394 ( 390 )	410	425	440	450
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70 ( 70 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	47.3761 ( 19.8641 )	51.4153	68.5589	67.5174	66.5176

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>193.0993</b>	<b>137.3053</b>	<b>140.9854</b>	<b>144.3439</b>	<b>145.3441</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>131.7173</b>	<b>76.6553</b>	<b>68.5589</b>	<b>67.5174</b>	<b>66.5176</b>
- งบบุคลากร	30.4315	31.9732	31.2915	30.2500	29.2502
- งบดำเนินงาน	16.0419	14.7394	29.5674	29.5674	29.5674
- งบลงทุน	81.3412	25.2400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	3.9027	4.7027	7.7000	7.7000	7.7000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>61.3820</b>	<b>60.6500</b>	<b>72.4265</b>	<b>76.8265</b>	<b>78.8265</b>
- เงินรายได้	61.3820	60.6500	72.4265	76.8265	78.8265

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

180,487,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

## กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

180,487,900 บาท

## 8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,163 ( 1,163 )	1,200	1,215	1,248	1,352
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษิตตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70 ( 70 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	105.6226 ( 45.6309 )	106.0879	128.9332	139.8709	148.9493

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>307.9150</b>	<b>279.6879</b>	<b>344.2131</b>	<b>237.5508</b>	<b>246.6292</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>193.7790</b>	<b>180.4879</b>	<b>246.5332</b>	<b>139.8709</b>	<b>148.9493</b>
- งบบุคลากร	60.4996	55.7834	57.1995	57.7395	58.5713
- งบดำเนินงาน	19.1542	18.5608	23.3005	23.4275	23.5691
- งบลงทุน	88.1564	74.4000	117.6000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	18.8698	25.4447	39.5342	49.8049	57.9099
- งบรายจ่ายอื่น	7.0990	6.2990	8.8990	8.8990	8.8990
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>114.1360</b>	<b>99.2000</b>	<b>97.6799</b>	<b>97.6799</b>	<b>97.6799</b>
- เงินรายได้	114.1360	99.2000	97.6799	97.6799	97.6799

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,028,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพเพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน รวมถึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

## กิจกรรม

- 1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ 3,200,000 บาท
- 2) การเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 1,828,000 บาท

## 8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	18 ( 18 )	20	25	30	35
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	640 ( 500 )	700	800	1,000	1,500
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.0280 ( 1.0945 )	5.0280	7.0000	9.0000	11.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6.3780</b>	<b>7.8978</b>	<b>10.2533</b>	<b>12.4533</b>	<b>14.6153</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>4.0280</b>	<b>5.0280</b>	<b>7.0000</b>	<b>9.0000</b>	<b>11.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.2000	3.2000	5.0000	7.0000	9.0000
- งบรายจ่ายอื่น	1.8280	1.8280	2.0000	2.0000	2.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>2.3500</b>	<b>2.8698</b>	<b>3.2533</b>	<b>3.4533</b>	<b>3.6153</b>
- เงินรายได้	2.3500	2.8698	3.2533	3.4533	3.6153

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,144,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ท้องถิ่นและพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาและสร้างนักวิจัยมืออาชีพ นักวิจัยใหม่

## กิจกรรม

1) งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,144,400 บาท

## 8.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	15 ( 17 )	10	15	18	20
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	10 ( - )	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	10 ( - )	10	15	18	20
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	5 ( - )	10	15	18	20
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.9205 ( 1.7103 )	4.1444	13.2500	15.7500	16.8000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6.8205</b>	<b>10.0142</b>	<b>20.1033</b>	<b>23.6033</b>	<b>25.6533</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>5.9205</b>	<b>4.1444</b>	<b>13.2500</b>	<b>15.7500</b>	<b>16.8000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.9205	4.1444	13.2500	15.7500	16.8000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.9000</b>	<b>5.8698</b>	<b>6.8533</b>	<b>7.8533</b>	<b>8.8533</b>
- เงินรายได้	0.9000	5.8698	6.8533	7.8533	8.8533

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 475,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 475,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อสืบสานประเพณีที่ดำรงและวันสำคัญทางศาสนา เป็นการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
ของนักศึกษา

**กิจกรรม**

1) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 475,000 บาท

**8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	3 ( 3 )	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	500 ( 500 )	500	500	500	500
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.4750 ( 0.2950 )	0.4750	0.5000	0.5000	0.5000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

**8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.6250</b>	<b>0.7550</b>	<b>0.8200</b>	<b>0.8500</b>	<b>1.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.4750</b>	<b>0.4750</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.5000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.4750	0.4750	0.5000	0.5000	0.5000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.1500</b>	<b>0.2800</b>	<b>0.3200</b>	<b>0.3500</b>	<b>0.5000</b>
- เงินรายได้	0.1500	0.2800	0.3200	0.3500	0.5000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,834,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,834,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,834,400 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,155,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	259,400 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	205,800 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	214,200 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>31,973,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>31,973,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>28,829,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	23,981,900 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,424,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	2,424,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>3,143,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	2,965,400 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	177,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>14,739,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>12,609,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>12,609,500 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	108,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,600,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	514,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	4,675,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษที่ได้รับค่าจ้างประจำเต็มขั้น	108,900 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	17,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	4,602,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,602,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	16,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	4,602,200 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,129,900 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,129,900 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	334,900 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	1,795,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,495,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,700,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,795,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>25,240,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>25,240,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>25,240,000 บาท</b>

3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,240,000 บาท
(1) อาคารกิจการนักศึกษา 1 หลัง	25,240,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	84,740,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	84,740,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	17,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	42,500,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	25,240,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>4,702,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา	700,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,502,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,500,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>55,783,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>49,686,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>46,177,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		36,149,800 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		5,013,600 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ		3,871,200 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร		1,142,400 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>		<b>3,509,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)		3,310,800 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		198,700 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>2,006,900 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>2,006,900 บาท</b>
(1) ค่าจ้างชั่วคราว		2,006,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,006,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,006,900 บาท	
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>4,090,000 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>4,090,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		4,090,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>18,560,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>12,765,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>12,765,800 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน		1,038,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง		304,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร		6,708,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ		555,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับครูการศึกษาพิเศษ		150,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ		712,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,712,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	712,500 บาท	
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		216,400 บาท
(8) วัสดุการศึกษา		3,080,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,080,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,000,000 บาท	

เงินงบประมาณ	3,080,700 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>5,795,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>5,795,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		700,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า		5,095,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,795,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	5,095,000 บาท	
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>74,400,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>74,400,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>74,400,000 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		74,400,000 บาท
(1) กลุ่มอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง		74,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	274,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	54,800,000 บาท	
เงินงบประมาณ	219,200,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	48,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	74,400,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	96,800,000 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>25,444,700 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>25,444,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		25,444,700 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>		<b>25,444,700 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร		25,444,700 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>6,299,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		1,800,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		300,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร		500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนโยบายและแผน		1,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท	
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ		2,399,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ภาษา		300,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>3,200,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>3,200,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ		3,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,069,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,869,800 บาท	
เงินงบประมาณ	3,200,000 บาท	
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>1,828,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู		1,828,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>475,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>475,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>475,000 บาท</b>
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	475,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	755,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	280,000 บาท
เงินงบประมาณ	475,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>4,144,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>4,144,400 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย		4,144,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,014,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,869,800 บาท	
เงินงบประมาณ	4,144,400 บาท	



## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	282,626,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	258,146,100 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เป็นคลังปัญญาของท้องถิ่น และมีความมั่นคงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

## 1.2 พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนำความรู้ และมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่หลากหลาย สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับชุมชน และส่งเสริมสืบสาน ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</p> <p>3. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. เร่งรัดผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยเน้นสาขาตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาประเทศ</p> <p>1. ให้การบริการวิชาการสนองยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ	1. ส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัย สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ประเทศ ตอบสนอง ความต้องการของท้องถิ่น
		1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	1. ส่งเสริมทำนุบำรุง แลกเปลี่ยน ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยแสดง ถึงความเป็นเอกลักษณ์และ วัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศ
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปกป้อง ค่านิยม ทัศนคติ นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย	

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			258.1461	218.0156
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			258.1461	218.0156
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			257.6711	216.1094
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		246.7630	208.8918
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ		83.9886	38.3639
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	83.9886	38.3639
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิต กำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ		162.7744	170.5279
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	162.7744	170.5279
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		6.6200	2.2103

	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มี ความรู้ความสามารถในการพัฒนา ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ		6.6200	2.2103
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	6.6200	2.2103
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น</b>		<b>4.2881</b>	<b>5.0073</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ		4.2881	5.0073
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	4.2881	5.0073
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม</b>			<b>0.4750</b>	<b>1.9062</b>
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</b>		<b>0.4750</b>	<b>1.9062</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		0.4750	1.9062
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	0.4750	1.9062

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน	ร้อยละ	85	90	90	90	90
<b>2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	75	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน	ร้อยละ	85	90	90	90	90
<b>3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวน/ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร	โครงการ	5	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง	ผลงาน	1	1	1	1	1

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติต่อ	ร้อยละ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/	ผลงาน	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>5. ปลุกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	13	15	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง	ร้อยละ	85	85	85	85	85

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>460.9924</b>	<b>476.1617</b>	<b>642.5159</b>	<b>631.3220</b>	<b>646.2470</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>282.6263</b>	<b>258.1461</b>	<b>424.5003</b>	<b>413.3064</b>	<b>428.2314</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>178.3661</b>	<b>218.0156</b>	<b>218.0156</b>	<b>218.0156</b>	<b>218.0156</b>
<b>1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>	<b>112.0692</b>	<b>122.3525</b>	<b>167.1710</b>	<b>119.8020</b>	<b>121.4905</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>80.9802</b>	<b>83.9886</b>	<b>128.8071</b>	<b>81.4381</b>	<b>83.1266</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>31.0890</b>	<b>38.3639</b>	<b>38.3639</b>	<b>38.3639</b>	<b>38.3639</b>
- เงินรายได้	31.0890	38.3639	38.3639	38.3639	38.3639
<b>2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>	<b>328.6786</b>	<b>333.3023</b>	<b>444.7211</b>	<b>480.3962</b>	<b>493.6327</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>188.4253</b>	<b>162.7744</b>	<b>274.1932</b>	<b>309.8683</b>	<b>323.1048</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>140.2533</b>	<b>170.5279</b>	<b>170.5279</b>	<b>170.5279</b>	<b>170.5279</b>
- เงินรายได้	140.2533	170.5279	170.5279	170.5279	170.5279
<b>3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>	<b>7.6073</b>	<b>8.8303</b>	<b>12.2103</b>	<b>12.2103</b>	<b>12.2103</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>6.6200</b>	<b>6.6200</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.9873</b>	<b>2.2103</b>	<b>2.2103</b>	<b>2.2103</b>	<b>2.2103</b>
- เงินรายได้	0.9873	2.2103	2.2103	2.2103	2.2103
<b>4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>	<b>10.2066</b>	<b>9.2954</b>	<b>15.0073</b>	<b>15.0073</b>	<b>15.0073</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>6.1258</b>	<b>4.2881</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>4.0808</b>	<b>5.0073</b>	<b>5.0073</b>	<b>5.0073</b>	<b>5.0073</b>
- เงินรายได้	4.0808	5.0073	5.0073	5.0073	5.0073
<b>5. ปลูกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>	<b>2.4307</b>	<b>2.3812</b>	<b>3.4062</b>	<b>3.9062</b>	<b>3.9062</b>



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
เงินงบประมาณ	0.4750	0.4750	1.5000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	1.9557	1.9062	1.9062	1.9062	1.9062
- เงินรายได้	1.9557	1.9062	1.9062	1.9062	1.9062

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	27.7200	51.4800	-	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	84.4222	23.0942	-	-	-
รวม	2	112.1422	74.5742	-	-	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 112,142,200 บาท

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
3. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						
- อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะ เทคโนโลยีการเกษตร	1	27.7200	51.4800	-	-	-
4. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์						
- อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์	1	84.4222	23.0942	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	282,626,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	258,146,100	บาท
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	257,671,100	บาท
2. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	475,000	บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>76.8070</b>	<b>35.1451</b>	<b>112.1422</b>	<b>27.2111</b>	<b>6.8407</b>	<b>258.1461</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>76.8070</b>	<b>34.6701</b>	<b>112.1422</b>	<b>27.2111</b>	<b>6.8407</b>	<b>257.6711</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	30.6895	14.8523	27.7200	8.3061	2.4207	83.9886
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	46.1175	19.8178	84.4222	9.6169	2.8000	162.7744
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.0000	1.6200	6.6200
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	4.2881	-	4.2881
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	<b>-</b>	<b>0.4750</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.4750</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	0.4750	-	-	-	0.4750

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 257,671,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 83,988,600 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

### กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 83,988,600 บาท

#### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	627 ( 353 )	562	472	527	627
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 85 )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	55.7455 ( 24.4780 )	56.2686	77.3271	81.4381	83.1266

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

#### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>112.0692</b>	<b>122.3525</b>	<b>167.1710</b>	<b>119.8020</b>	<b>121.4905</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>80.9802</b>	<b>83.9886</b>	<b>128.8071</b>	<b>81.4381</b>	<b>83.1266</b>
- งบบุคลากร	32.1290	30.6895	30.7673	30.3611	29.7842
- งบดำเนินงาน	15.4336	14.8523	31.1767	32.9367	32.9367
- งบลงทุน	25.2347	27.7200	51.4800	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.7622	8.3061	12.3831	15.1403	17.4057
- งบรายจ่ายอื่น	2.4207	2.4207	3.0000	3.0000	3.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>31.0890</b>	<b>38.3639</b>	<b>38.3639</b>	<b>38.3639</b>	<b>38.3639</b>
- เงินรายได้	31.0890	38.3639	38.3639	38.3639	38.3639

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

162,774,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาประเทศ

## กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

162,774,400 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,254 ( 711 )	929	853	1,172	1,254
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 80 )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	83.0914 ( 63.9730 )	78.3522	117.0990	139.8683	153.1048

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>328.6786</b>	<b>333.3023</b>	<b>444.7211</b>	<b>480.3962</b>	<b>493.6327</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>188.4253</b>	<b>162.7744</b>	<b>274.1932</b>	<b>309.8683</b>	<b>323.1048</b>
- งบบุคลากร	50.0637	46.1175	42.7762	42.8839	42.8410
- งบดำเนินงาน	22.1659	19.8178	30.0884	30.8864	30.8864
- งบลงทุน	105.3339	84.4222	157.0942	170.0000	170.0000
- งบเงินอุดหนุน	8.0618	9.6169	40.2344	61.0980	74.3774
- งบรายจ่ายอื่น	2.8000	2.8000	4.0000	5.0000	5.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>140.2533</b>	<b>170.5279</b>	<b>170.5279</b>	<b>170.5279</b>	<b>170.5279</b>
- เงินรายได้	140.2533	170.5279	170.5279	170.5279	170.5279

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,620,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างเครือข่ายและให้บริการวิชาการที่หลากหลายแก่สังคม และชุมชน นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนของท้องถิ่น

## กิจกรรม

- 1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ 5,000,000 บาท
- 2) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1,620,000 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	50 ( 69 )	60	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 ( 90 )	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	6.6200 ( 3.3200 )	6.6200	10.0000	10.0000	10.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>7.6073</b>	<b>8.8303</b>	<b>12.2103</b>	<b>12.2103</b>	<b>12.2103</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>6.6200</b>	<b>6.6200</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.0000	5.0000	8.0000	8.0000	8.0000
- งบรายจ่ายอื่น	1.6200	1.6200	2.0000	2.0000	2.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.9873</b>	<b>2.2103</b>	<b>2.2103</b>	<b>2.2103</b>	<b>2.2103</b>
- เงินรายได้	0.9873	2.2103	2.2103	2.2103	2.2103

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,288,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผลงานวิจัยและองค์ความรู้ที่มีคุณภาพถูกนำไปพัฒนาท้องถิ่น และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

## กิจกรรม

1) งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,288,100 บาท

## 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	13 ( 7 )	10	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	11 ( 7 )	8	18	18	18
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	13 ( 7 )	10	20	20	20
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 85 )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.1258 ( 3.7000 )	4.2881	10.0000	10.0000	10.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>10.2066</b>	<b>9.2954</b>	<b>15.0073</b>	<b>15.0073</b>	<b>15.0073</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>6.1258</b>	<b>4.2881</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.1258	4.2881	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>4.0808</b>	<b>5.0073</b>	<b>5.0073</b>	<b>5.0073</b>	<b>5.0073</b>
- เงินรายได้	4.0808	5.0073	5.0073	5.0073	5.0073

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556



8.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 475,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 475,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

กิจกรรม

1) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 475,000 บาท

#### 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล) ( 8 )	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	15 ( 8 )	20	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	1,600 ( 1,683 )	2,000	2,500	2,500	2,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 ( 85 )	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.4750 ( 0.0769 )	0.4750	1.5000	2.0000	2.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

#### 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2.4307</b>	<b>2.3812</b>	<b>3.4062</b>	<b>3.9062</b>	<b>3.9062</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.4750</b>	<b>0.4750</b>	<b>1.5000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.4750	0.4750	1.5000	2.0000	2.0000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1.9557</b>	<b>1.9062</b>	<b>1.9062</b>	<b>1.9062</b>	<b>1.9062</b>
- เงินรายได้	1.9557	1.9062	1.9062	1.9062	1.9062

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>30,689,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>29,233,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>27,314,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	21,355,800 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,977,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	4,200 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	2,977,200 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,919,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	1,786,700 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	107,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	25,400 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,455,800 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,455,800 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,455,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>14,852,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>12,564,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>12,564,600 บาท</b>
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย	4,454,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	40,300 บาท
(3) วัสดุการศึกษา	8,069,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,536,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,466,900 บาท
เงินงบประมาณ	8,069,900 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,287,700 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,287,700 บาท</b>
(1) ค่าน้ำประปา	562,100 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	725,600 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,380,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,380,100 บาท
เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>27,720,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>27,720,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>27,720,000 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,720,000 บาท

(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 หลัง		27,720,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	99,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	99,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	19,800,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	27,720,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	51,480,000 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>8,306,100 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>8,306,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,306,100 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>		<b>8,306,100 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,306,100 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>2,420,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์		920,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษา		1,500,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>46,117,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>42,793,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>39,465,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		32,805,700 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		3,330,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ		2,739,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ		590,400 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>		<b>3,327,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		3,118,300 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		187,100 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ		22,500 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>1,099,300 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>1,099,300 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน		1,099,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,064,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	32,965,400 บาท	
เงินงบประมาณ	1,099,300 บาท	
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>2,224,600 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>2,224,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		2,224,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>19,817,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>14,700,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>14,700,400 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน		600,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ		521,300 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย		8,644,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		146,100 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		1,905,600 บาท
(6) วัสดุการศึกษา		2,882,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	32,230,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	29,347,600 บาท	
เงินงบประมาณ	2,882,600 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>5,117,400 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>5,117,400 บาท</b>
(1) ค่าน้ำประปา		1,088,800 บาท

(2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	200,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,828,600 บาท
(4) ค่าสาธารณูปโภค(อาคารใหม่)	1,000,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>84,422,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>84,422,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>84,422,200 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	84,422,200 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ 1 หลัง	84,422,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	168,844,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	168,844,400 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	32,200,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	29,128,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	84,422,200 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	23,094,200 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>9,616,900 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>9,616,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	9,616,900 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>9,616,900 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	9,616,900 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,800,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนโยบายและแผน	650,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรีและ ประจวบคีรีขันธ์	800,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา	350,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>5,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>5,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ		5,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,210,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,210,300 บาท	
เงินงบประมาณ	5,000,000 บาท	
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>1,620,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู		1,620,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>475,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>475,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>475,000 บาท</b>
(1) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	230,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	200,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	45,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>4,288,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>4,288,100 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	4,288,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,295,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,007,300 บาท
เงินงบประมาณ	4,288,100 บาท



## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552 325,687,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2553 270,000,800 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี เป็นแหล่งสร้างคนและงานวิชาการที่ได้มาตรฐานผสานความเป็นไทย ตามแนวพระราชดำริ เพื่อรองรับการพัฒนาภาคกลางของประเทศให้มีขีดความสามารถในการร่วมมือและแข่งขันได้ในเอเชียอาคเนย์

## 1.2 พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ล้ำนึกในความเป็นไทยมีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้ทันการเปลี่ยนแปลงการผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าความล้ำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของ วิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 4. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 5. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจ ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.3.1 การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน : ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี ๑๕ ปี</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>1.6 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</p>	<p>1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</p>
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	<p><b>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</b></p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มี ความรู้ความสามารถในการพัฒนา ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ</p> <p><b>3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น</b></p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ</p>	<p>1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพและ การบริการวิชาการด้านอื่นๆในเชิงรุก และครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ประชากรและภาคส่วนต่างๆ</p> <p>1. ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความ ต้องการของประเทศในลักษณะ มุ่งเน้นเป้าหมายและงานวิจัยที่ มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ</p>
		<p><b>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</b></p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปูกรฝัง ค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญา ไทยสู่สากล</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			270.0008	176.9959
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			4.2204	-
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม			4.2204	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		4.2204	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ ที่กำหนดไว้		4.2204	-
		โครงการที่ 1: โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษาโดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	4.2204	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			265.7804	176.9959
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			264.7854	175.8934
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		253.7089	170.3814

	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ		68.4624	89.6994
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	68.4624	89.6994
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		185.2465	80.6820
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	185.2465	80.6820
	<b>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</b>		<b>7.0250</b>	<b>3.3070</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ		7.0250	3.3070
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	7.0250	3.3070
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</b>		<b>4.0515</b>	<b>2.2050</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ		4.0515	2.2050

		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	4.0515	2.2050
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม</b>			<b>0.9950</b>	<b>1.1025</b>
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</b>		<b>0.9950</b>	<b>1.1025</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		0.9950	1.1025
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	0.9950	1.1025

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,273	1,347	1,347	1,347	1,347
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกงาน	ร้อยละ	84	84	84	84	84
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้ออกงานศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกงาน	ร้อยละ	84	84	84	84	84
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ได้ออกงานศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารระดับชาติ	ร้อยละ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	7	5	12	16	20
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	7	5	12	16	20
<b>6. plugged ค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	28	28	28	28	28
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษา ที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ ต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง	ร้อยละ	85	85	85	85	85



## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>498.0977</b>	<b>446.9967</b>	<b>467.5673</b>	<b>454.9496</b>	<b>477.9889</b>
รวมเงินงบประมาณ	325.6877	270.0008	277.4853	255.3635	268.4237
รวมเงินนอกงบประมาณ	172.4100	176.9959	190.0820	199.5861	209.5652
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	1.1719	4.2204	4.6423	5.1060	5.6169
เงินงบประมาณ	1.1719	4.2204	4.6423	5.1060	5.6169
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	235.7830	158.1618	173.0575	191.1771	199.1566
เงินงบประมาณ	150.3550	68.4624	78.8731	92.2835	95.3183
เงินนอกงบประมาณ	85.4280	89.6994	94.1844	98.8936	103.8383
- เงินรายได้	85.4280	89.6994	94.1844	98.8936	103.8383
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	240.6602	265.9285	268.7396	235.8435	249.1990
เงินงบประมาณ	159.9782	185.2465	179.7877	142.4440	151.1296
เงินนอกงบประมาณ	80.6820	80.6820	88.9519	93.3995	98.0694
- เงินรายได้	80.6820	80.6820	88.9519	93.3995	98.0694
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	10.1750	10.3320	11.2004	12.1465	13.1790
เงินงบประมาณ	7.0250	7.0250	7.7275	8.5000	9.3502
เงินนอกงบประมาณ	3.1500	3.3070	3.4729	3.6465	3.8288
- เงินรายได้	3.1500	3.3070	3.4729	3.6465	3.8288
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	8.2626	6.2565	6.7719	7.3330	7.9445
เงินงบประมาณ	6.1626	4.0515	4.4566	4.9020	5.3920

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
เงินนอกงบประมาณ	2.1000	2.2050	2.3153	2.4310	2.5525
- เงินรายได้	2.1000	2.2050	2.3153	2.4310	2.5525
<b>6. ปลูกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>	<b>2.0450</b>	<b>2.0975</b>	<b>3.1557</b>	<b>3.3435</b>	<b>2.8929</b>
เงินงบประมาณ	0.9950	0.9950	1.9981	2.1280	1.6167
เงินนอกงบประมาณ	1.0500	1.1025	1.1576	1.2155	1.2762
- เงินรายได้	1.0500	1.1025	1.1576	1.2155	1.2762

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	2	76.7904	49.3400	-	-	-
รวม	2	76.7904	49.3400	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 76,790,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์						
- ต่อเติมอาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์	1	49.7904	-	-	-	-
- อาคารส่งเสริมการเรียนรู้	1	27.0000	49.3400	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	325,687,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	270,000,800	บาท

- |   |             |     |
|---|-------------|-----|
| 1. แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม | 4,220,400   | บาท |
| 2. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา                               | 264,785,400 | บาท |
| 3. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม                  | 995,000     | บาท |

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>107.4971</b>	<b>33.0938</b>	<b>76.7904</b>	<b>36.6565</b>	<b>15.9630</b>	<b>270.0008</b>
<b>1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนา คุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม</b>	-	-	-	<b>4.2204</b>	-	<b>4.2204</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการ การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	4.2204	-	4.2204
<b>2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>107.4971</b>	<b>32.0988</b>	<b>76.7904</b>	<b>32.4361</b>	<b>15.9630</b>	<b>264.7854</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	36.4829	16.0998	-	6.9667	8.9130	68.4624
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	71.0142	15.9990	76.7904	17.5929	3.8500	185.2465
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.8250	3.2000	7.0250
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	4.0515	-	4.0515
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	<b>0.9950</b>	-	-	-	<b>0.9950</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม	-	0.9950	-	-	-	0.9950

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม 4,220,400 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 4,220,400 บาท

### 8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียน ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน

### 8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2556 )

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 20,757,500 บาท

- เงินงบประมาณ 20,757,500 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### กิจกรรม

1) การจัดการศึกษา 15 ปี 4,220,400 บาท

### 8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556 ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,273 ( 1,273 )	1,347	1,347	1,347	1,347
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

### 8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.1719</b>	<b>4.2204</b>	<b>4.6423</b>	<b>5.1060</b>	<b>5.6169</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1.1719</b>	<b>4.2204</b>	<b>4.6423</b>	<b>5.1060</b>	<b>5.6169</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.1719	4.2204	4.6423	5.1060	5.6169

- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา

264,785,400 บาท

## 8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

68,462,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมพร้อมเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของสังคมโดยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## กิจกรรม

## 1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

68,462,400 บาท

## 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,905 ( 930 )	1,060	1,020	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	83 ( 83 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษามาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( 85 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	74.7695 ( 37.3848 )	68.4624	78.8731	92.2835	95.3183

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>235.7830</b>	<b>158.1618</b>	<b>173.0575</b>	<b>191.1771</b>	<b>199.1566</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>150.3550</b>	<b>68.4624</b>	<b>78.8731</b>	<b>92.2835</b>	<b>95.3183</b>
- งบบุคลากร	45.6795	36.4829	50.0780	54.0487	59.4045
- งบดำเนินงาน	16.9515	16.0998	14.3163	22.5420	24.0538
- งบลงทุน	75.5855	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.2255	6.9667	4.6768	4.9106	-
- งบรายจ่ายอื่น	8.9130	8.9130	9.8020	10.7822	11.8600
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>85.4280</b>	<b>89.6994</b>	<b>94.1844</b>	<b>98.8936</b>	<b>103.8383</b>
- เงินรายได้	85.4280	89.6994	94.1844	98.8936	103.8383

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556



## 8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

185,246,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมพร้อมเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของสังคมโดยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

185,246,500 บาท

## 8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,860 ( 1,581 )	1,976	2,100	2,050	2,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	83 ( 83 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษามาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( 85 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	101.4881 ( 92.6332 )	108.4561	134.7877	142.4440	151.1296

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>240.6602</b>	<b>265.9285</b>	<b>268.7396</b>	<b>235.8435</b>	<b>249.1990</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>159.9782</b>	<b>185.2465</b>	<b>179.7877</b>	<b>142.4440</b>	<b>151.1296</b>
- งบบุคลากร	62.5929	71.0142	69.9477	73.5880	80.9004
- งบดำเนินงาน	18.8244	15.9990	26.9165	29.3901	29.1118
- งบลงทุน	58.4901	76.7904	45.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	16.2208	17.5929	33.6885	34.8074	35.9934
- งบรายจ่ายอื่น	3.8500	3.8500	4.2350	4.6585	5.1240
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>80.6820</b>	<b>80.6820</b>	<b>88.9519</b>	<b>93.3995</b>	<b>98.0694</b>
- เงินรายได้	80.6820	80.6820	88.9519	93.3995	98.0694

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

7,025,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม ตรงกับความต้องการและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

## กิจกรรม

- 1) งานการให้บริการวิชาการ 3,825,000 บาท
- 2) พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา 3,200,000 บาท

## 8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	10 ( 4 )	10	11	11	12
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,380 ( 800 )	1,580	1,680	1,780	1,880
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.0250 ( 3.5125 )	7.0250	7.7275	8.5000	9.3502

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>10.1750</b>	<b>10.3320</b>	<b>11.2004</b>	<b>12.1465</b>	<b>13.1790</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>7.0250</b>	<b>7.0250</b>	<b>7.7275</b>	<b>8.5000</b>	<b>9.3502</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.8250	3.8250	4.2075	4.6280	5.0910
- งบรายจ่ายอื่น	3.2000	3.2000	3.5200	3.8720	4.2592
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>3.1500</b>	<b>3.3070</b>	<b>3.4729</b>	<b>3.6465</b>	<b>3.8288</b>
- เงินรายได้	3.1500	3.3070	3.4729	3.6465	3.8288

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,051,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยที่เพิ่มคุณค่าทางสังคมให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

## กิจกรรม

- 1) ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,051,500 บาท

## 8.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	7 ( 3 )	5	12	16	20
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	7 ( 3 )	5	12	16	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	7 ( 3 )	5	12	16	20
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	7 ( 3 )	5	12	16	20
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.1626 ( 3.6201 )	4.0515	4.4566	4.9020	5.3920

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8.2626</b>	<b>6.2565</b>	<b>6.7719</b>	<b>7.3330</b>	<b>7.9445</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>6.1626</b>	<b>4.0515</b>	<b>4.4566</b>	<b>4.9020</b>	<b>5.3920</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.1626	4.0515	4.4566	4.9020	5.3920
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>2.1000</b>	<b>2.2050</b>	<b>2.3153</b>	<b>2.4310</b>	<b>2.5525</b>
- เงินรายได้	2.1000	2.2050	2.3153	2.4310	2.5525

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 995,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 995,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มความสามารถในการส่งเสริม พัฒนา อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างและรักษาทุนทางสังคม

กิจกรรม

1) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 995,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	28 ( 14 )	28	28	28	28
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	1,200 ( 600 )	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.9950 ( 0.4972 )	0.9950	1.9981	2.1280	1.6167

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2.0450</b>	<b>2.0975</b>	<b>3.1557</b>	<b>3.3435</b>	<b>2.8929</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.9950</b>	<b>0.9950</b>	<b>1.9981</b>	<b>2.1280</b>	<b>1.6167</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.9950	0.9950	1.9981	2.1280	1.6167
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1.0500</b>	<b>1.1025</b>	<b>1.1576</b>	<b>1.2155</b>	<b>1.2762</b>
- เงินรายได้	1.0500	1.1025	1.1576	1.2155	1.2762

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>4,220,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>4,220,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4,220,400 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	2,753,400 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	544,900 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	441,000 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	481,100 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>36,482,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>34,773,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>31,137,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	20,525,800 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	5,273,700 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	4,682,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	64,300 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	591,300 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>3,636,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	3,430,500 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	205,900 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,709,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,709,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,709,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>16,099,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>12,551,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>12,551,200 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	78,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง	952,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	3,068,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	358,200 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	200,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	60,900 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	7,832,900 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,548,600 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,548,600 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	400,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	100,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,048,600 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>6,966,700 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>6,966,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	6,966,700 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>6,966,700 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	6,966,700 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>8,913,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	6,161,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์	2,752,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>71,014,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>67,163,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>61,994,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	42,567,900 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	9,581,100 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	6,279,700 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	96,500 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	3,469,500 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>5,168,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	4,876,300 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	292,500 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>2,141,700 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>2,141,700 บาท</b>
(1) ค่าจ้างตามสัญญาจ้าง	2,141,700 บาท
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,709,000 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,709,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,709,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>15,999,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>10,675,900 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>10,675,900 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	558,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง	952,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	3,068,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	358,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	657,600 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	200,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	230,900 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายไปราชการ	200,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	4,450,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,323,100 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,323,100 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	411,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	155,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	4,756,600 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>76,790,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>76,790,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>76,790,400 บาท</b>



3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		76,790,400 บาท
(1) ต่อเติมอาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์ 1 หลัง		49,790,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	89,230,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	89,230,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	17,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	22,439,600 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	49,790,400 บาท	
(2) อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 1 หลัง		27,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	94,340,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	94,340,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	49,340,000 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>17,592,900 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>17,592,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		17,592,900 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>		<b>17,592,900 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร		17,592,900 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>3,850,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย		1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		2,100,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา		750,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>3,825,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>3,825,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ		3,825,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,645,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,820,000 บาท	
เงินงบประมาณ	3,825,000 บาท	
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>3,200,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศิษย์ครู		3,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,687,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,487,000 บาท	
เงินงบประมาณ	3,200,000 บาท	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>995,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>995,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>995,000 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	75,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	225,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	225,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายไปราชการ	225,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	245,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>4,051,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>4,051,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย		4,051,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,256,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,205,000 บาท	
เงินงบประมาณ	4,051,500 บาท	

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	254,186,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	215,586,700 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เป็นแหล่งองค์ความรู้ทางวิชาการยึดหลักคุณธรรมนำความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

## 1.2 พันธกิจ

1.ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ มีทักษะในการปฏิบัติงานมีคุณธรรม จริยธรรม และสำนึกในความเป็นพลเมืองที่ดีเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ 2.ศึกษา วิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 3.ให้บริการทางวิชาการ พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคมในรูปแบบที่หลากหลายและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ รวมทั้งประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 4.ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักที่ดี รู้เท่าทัน สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมโดยยังดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีของความเป็นไทย

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพและการบริการวิชาการด้านอื่นๆในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและภาคส่วนต่างๆ</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	<p>3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และ ชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความ ต้องการของประเทศในลักษณะมุ่ง เป้าหมายและงานวิจัยที่มหาวิทยาลัย มีศักยภาพ</p> <p>1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญา ไทยสู่สากล</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			215.5867	81.2917
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			215.5867	81.2917
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			215.1011	80.6087
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		205.9814	77.9764
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ		47.6031	19.0007
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	47.6031	19.0007
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิต กำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ		158.3783	58.9757
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	158.3783	58.9757
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		4.5000	0.0220



	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มี ความรู้ความสามารถในการพัฒนา ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ		4.5000	0.0220
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	4.5000	0.0220
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น</b>		<b>4.6197</b>	<b>2.6103</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ		4.6197	2.6103
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	4.6197	2.6103
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม</b>			<b>0.4856</b>	<b>0.6830</b>
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</b>		<b>0.4856</b>	<b>0.6830</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และ ชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		0.4856	0.6830
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	0.4856	0.6830

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>4. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	11	9	10	11	12
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	11	9	10	11	12
<b>5. ปลุกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง</b>						

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	3	4	5	6	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษา ที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง	ร้อยละ	80	80	80	80	80

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>335.7293</b>	<b>296.8784</b>	<b>349.6071</b>	<b>268.1960</b>	<b>280.8054</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>254.1862</b>	<b>215.5867</b>	<b>264.8490</b>	<b>179.6822</b>	<b>188.9706</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>81.5431</b>	<b>81.2917</b>	<b>84.7581</b>	<b>88.5138</b>	<b>91.8348</b>
<b>1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>	<b>120.9969</b>	<b>66.6038</b>	<b>80.3216</b>	<b>84.2100</b>	<b>87.8297</b>
เงินงบประมาณ	100.9179	47.6031	60.1603	62.7914	65.4460
เงินนอกงบประมาณ	20.0790	19.0007	20.1613	21.4186	22.3837
- เงินรายได้	20.0790	19.0007	20.1613	21.4186	22.3837
<b>2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>	<b>199.9615</b>	<b>217.3540</b>	<b>247.7678</b>	<b>158.9374</b>	<b>163.2629</b>
เงินงบประมาณ	141.6832	158.3783	186.7987	95.8128	98.0210
เงินนอกงบประมาณ	58.2783	58.9757	60.9691	63.1246	65.2419
- เงินรายได้	58.2783	58.9757	60.9691	63.1246	65.2419
<b>3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>	<b>4.5200</b>	<b>4.5220</b>	<b>7.1342</b>	<b>8.1686</b>	<b>9.4086</b>
เงินงบประมาณ	4.5000	4.5000	7.1100	8.1420	9.3804
เงินนอกงบประมาณ	0.0200	0.0220	0.0242	0.0266	0.0282
- เงินรายได้	0.0200	0.0220	0.0242	0.0266	0.0282
<b>4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>	<b>9.1381</b>	<b>7.2300</b>	<b>12.8593</b>	<b>15.1326</b>	<b>18.3207</b>
เงินงบประมาณ	6.5995	4.6197	10.0000	12.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	2.5386	2.6103	2.8593	3.1326	3.3207
- เงินรายได้	2.5386	2.6103	2.8593	3.1326	3.3207
<b>5. ปลูกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>	<b>1.1128</b>	<b>1.1686</b>	<b>1.5242</b>	<b>1.7474</b>	<b>1.9835</b>

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
เงินงบประมาณ	0.4856	0.4856	0.7800	0.9360	1.1232
เงินนอกงบประมาณ	0.6272	0.6830	0.7442	0.8114	0.8603
- เงินรายได้	0.6272	0.6830	0.7442	0.8114	0.8603

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	2	88.7909	96.7941	-	-	-
รวม	2	88.7909	96.7941	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 88,790,900 บาท

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์						
- กลุ่มอาคารอเนกประสงค์สหวิทยาการ	1	50.3953	7.1997	-	-	-
- กลุ่มอาคารวิทยบริการ	1	38.3956	89.5944	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	254,186,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	215,586,700	บาท
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	215,101,100	บาท
2. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	485,600	บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>66.8626</b>	<b>29.1035</b>	<b>88.7909</b>	<b>23.8931</b>	<b>6.9366</b>	<b>215.5867</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>66.8626</b>	<b>28.6179</b>	<b>88.7909</b>	<b>23.8931</b>	<b>6.9366</b>	<b>215.1011</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	29.8325	13.0666	-	-	4.7040	47.6031
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	37.0301	15.5513	88.7909	16.2734	0.7326	158.3783
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.0000	1.5000	4.5000
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	4.6197	-	4.6197
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	<b>-</b>	<b>0.4856</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.4856</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	0.4856	-	-	-	0.4856



## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 215,101,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 47,603,100 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในระยะยาว

### กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 47,603,100 บาท

#### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	378 ( 222 )	308	382	635	660
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	43.8717 ( 11.6377 )	47.6031	60.1603	62.7914	65.4460

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

#### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>120.9969</b>	<b>66.6038</b>	<b>80.3216</b>	<b>84.2100</b>	<b>87.8297</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>100.9179</b>	<b>47.6031</b>	<b>60.1603</b>	<b>62.7914</b>	<b>65.4460</b>
- งบบุคลากร	28.1914	29.8325	31.3884	30.4351	29.4518
- งบดำเนินงาน	14.4763	13.0666	19.0887	20.7364	22.2500
- งบลงทุน	57.0462	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1.2040	4.7040	9.6832	11.6199	13.7442
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>20.0790</b>	<b>19.0007</b>	<b>20.1613</b>	<b>21.4186</b>	<b>22.3837</b>
- เงินรายได้	20.0790	19.0007	20.1613	21.4186	22.3837

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

158,378,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

## กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

158,378,300 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	708 ( 589 )	654	762	1,087	1,180
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษามาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	62.8538 ( 18.9303 )	69.5874	94.7990	95.8128	98.0210

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>199.9615</b>	<b>217.3540</b>	<b>247.7678</b>	<b>158.9374</b>	<b>163.2629</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>141.6832</b>	<b>158.3783</b>	<b>186.7987</b>	<b>95.8128</b>	<b>98.0210</b>
- งบบุคลากร	33.8379	37.0301	37.7316	35.9442	34.9606
- งบดำเนินงาน	17.4597	15.5513	19.3868	19.5685	19.7809
- งบลงทุน	78.8294	88.7909	91.9997	-	-
- งบเงินอุดหนุน	10.8236	16.2734	30.4416	31.6133	32.8553
- งบรายจ่ายอื่น	0.7326	0.7326	7.2390	8.6868	10.4242
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>58.2783</b>	<b>58.9757</b>	<b>60.9691</b>	<b>63.1246</b>	<b>65.2419</b>
- เงินรายได้	58.2783	58.9757	60.9691	63.1246	65.2419

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,500,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่สังคม

## กิจกรรม

- 1) การเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 1,500,000 บาท
- 2) เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์ 3,000,000 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	13 ( 29 )	14	15	16	17
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	3,000 ( 2,105 )	3,500	4,000	4,500	5,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4,5000 ( 1.7600 )	4.5000	7.1100	8.1420	9.3804

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4.5200</b>	<b>4.5220</b>	<b>7.1342</b>	<b>8.1686</b>	<b>9.4086</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>4.5000</b>	<b>4.5000</b>	<b>7.1100</b>	<b>8.1420</b>	<b>9.3804</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.0000	3.0000	5.1600	6.1920	7.4304
- งบรายจ่ายอื่น	1.5000	1.5000	1.9500	1.9500	1.9500
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.0200</b>	<b>0.0220</b>	<b>0.0242</b>	<b>0.0266</b>	<b>0.0282</b>
- เงินรายได้	0.0200	0.0220	0.0242	0.0266	0.0282

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,619,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. มีผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้และพัฒนาท้องถิ่นและสังคม และมีนวัตกรรมที่เป็นผลของการวิจัยที่ต้องตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น

## กิจกรรม

- 1) ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,619,700 บาท

## 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	11 ( 11 )	9	10	11	12
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	11 ( - )	9	10	11	12
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	11 ( - )	9	10	11	12
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	11 ( - )	9	10	11	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.1381 ( 2.6398 )	4.6197	10.0000	12.0000	15.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>9.1381</b>	<b>7.2300</b>	<b>12.8593</b>	<b>15.1326</b>	<b>18.3207</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>6.5995</b>	<b>4.6197</b>	<b>10.0000</b>	<b>12.0000</b>	<b>15.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.5995	4.6197	10.0000	12.0000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>2.5386</b>	<b>2.6103</b>	<b>2.8593</b>	<b>3.1326</b>	<b>3.3207</b>
- เงินรายได้	2.5386	2.6103	2.8593	3.1326	3.3207

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 485,600 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 485,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 485,600 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	3 ( 3 )	4	5	6	7
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	13,000 ( 5,300 )	6,000	6,500	7,000	7,500
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.4856 ( 0.2906 )	0.4856	0.7800	0.9360	1.1232

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.1128</b>	<b>1.1686</b>	<b>1.5242</b>	<b>1.7474</b>	<b>1.9835</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.4856</b>	<b>0.4856</b>	<b>0.7800</b>	<b>0.9360</b>	<b>1.1232</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.4856	0.4856	0.7800	0.9360	1.1232
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.6272</b>	<b>0.6830</b>	<b>0.7442</b>	<b>0.8114</b>	<b>0.8603</b>
- เงินรายได้	0.6272	0.6830	0.7442	0.8114	0.8603

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>29,832,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>28,197,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>22,520,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	17,475,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	873,600 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	1,648,800 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,522,400 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	600 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>5,676,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	5,215,600 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	312,900 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	55,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนลูกจ้างประจำ	92,100 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,635,300 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,635,300 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,635,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>13,066,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>9,729,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>9,729,500 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	126,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,081,600 บาท
(3) เงินเดือนเต็มขั้น	158,500 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	702,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	921,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	219,200 บาท
เงินงบประมาณ	702,400 บาท
(5) วัสดุการศึกษา	5,661,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,134,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,473,600 บาท
เงินงบประมาณ	5,661,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,337,100 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,337,100 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	3,264,600 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	72,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	94,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ	21,600 บาท	
เงินงบประมาณ	72,500 บาท	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>4,704,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,000,000 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	204,000 บาท	
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	3,500,000 บาท	

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>37,030,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>34,611,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>34,611,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		27,561,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ		1,201,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ		2,305,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น		36,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		3,507,000 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>950,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>950,000 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน		950,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,658,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	12,708,800 บาท	
เงินงบประมาณ	950,000 บาท	
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>1,468,600 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>1,468,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		1,468,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>15,551,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>11,910,900 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>11,910,900 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน		714,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ		5,478,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,718,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	240,000 บาท	
เงินงบประมาณ	5,478,000 บาท	
(3) เงินเดือนเต็มขั้น		173,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายการจัดหารถประจำตำแหน่ง		1,905,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		1,497,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,629,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	132,200 บาท	
เงินงบประมาณ	1,497,000 บาท	
(6) วัสดุการศึกษา		2,142,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,396,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,254,200 บาท	
เงินงบประมาณ	2,142,700 บาท	



<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>3,640,400 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>3,640,400 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า		3,544,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,544,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	3,544,800 บาท	
(2) ค่าโทรศัพท์		95,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	226,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	131,300 บาท	
เงินงบประมาณ	95,600 บาท	
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>88,790,900 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>88,790,900 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>88,790,900 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		88,790,900 บาท
(1) กลุ่มอาคารวิทยบริการ 1 หลัง		38,395,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	159,990,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	159,990,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	32,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	38,395,600 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	89,594,400 บาท	
(2) กลุ่มอาคารอนุเคราะห์สงฆ์สภวิทยาคาร 6 หลัง		50,395,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	119,995,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	119,995,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	38,400,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	50,395,300 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	7,199,700 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>16,273,400 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>16,273,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		16,273,400 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>		<b>16,273,400 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร		16,273,400 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>732,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		333,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัย		399,600 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>		<b>485,600 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>485,600 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>485,600 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		10,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,200 บาท	
เงินงบประมาณ	10,000 บาท	
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		55,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	55,000 บาท	
เงินงบประมาณ	55,600 บาท	
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		40,000 บาท
(4) ค่าใช้สอยอื่น ๆ		180,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	235,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	55,000 บาท	
เงินงบประมาณ	180,000 บาท	
(5) วัสดุสำนักงาน		80,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	124,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	44,000 บาท	
เงินงบประมาณ	80,000 บาท	
(6) วัสดุอื่น ๆ		120,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	208,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	88,000 บาท	
เงินงบประมาณ	120,000 บาท	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>4,619,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>4,619,700 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย		4,619,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,819,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,200,000 บาท	
เงินงบประมาณ	4,619,700 บาท	

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	299,933,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	149,939,100 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ ปฏิบัติภารกิจด้านต่าง ๆ ตอบสนองความต้องการของบุคคลและสังคม เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเน้นคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม

## 1.2 พันธกิจ

พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี จัดหาทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ไปสู่การจัดการศึกษา บริการวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง และผลิต พัฒนาคูครู และบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่น และเครือข่ายให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์วิชาชีพชั้นสูง ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยนำเอาผลจากการศึกษาวิจัยไปพัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.3.1 การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน : ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี ๑๕ ปี</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>1.6 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</p>	<p>1. จัดการศึกษาในโรงเรียนสาธิตปฐมวัย โดยให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี</p>
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	<p><b>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</b></p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มี ความรู้ความสามารถในการพัฒนา ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ</p> <p><b>3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น</b></p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ</p>	<p>1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพและ การบริการวิชาการด้านอื่น ๆ ในเชิง รุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุก กลุ่มประชากรและภาคส่วนต่าง ๆ</p> <p>1. ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความ ต้องการของประเทศในลักษณะมุ่ง เป้าหมายและงานวิจัยที่มหาวิทยาลัย มีศักยภาพ</p>
		<p><b>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</b></p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และ ชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญา ไทยสู่สากล</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			149.9391	67.9141
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			0.1989	0.3599
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม			0.1989	0.3599
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		0.1989	0.3599
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ ที่กำหนดไว้		0.1989	0.3599
		โครงการที่ 1: โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษาโดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	0.1989	0.3599
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			149.7402	67.5542
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			146.8402	67.4537
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		133.7212	62.6912
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิต กำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ		81.2455	37.2108



		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	81.2455	37.2108
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ		52.4757	25.4804
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	52.4757	25.4804
	<b>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</b>		<b>7.0000</b>	<b>0.3000</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มี ความรู้ความสามารถในการพัฒนา ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ		7.0000	0.3000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	7.0000	0.3000
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น</b>		<b>6.1190</b>	<b>4.4625</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ		6.1190	4.4625
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	6.1190	4.4625

2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			2.9000	0.1005
	3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		2.9000	0.1005
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และ ชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		2.9000	0.1005
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	2.9000	0.1005

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	72	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนคิดเป็น	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ไ้ทำงานทำตรงสาขา	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ไ้ทำงานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ไ้ทำงานทำตรงสาขา	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ไ้ทำงานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>5. ปลูกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง</b>						

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	9	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิต นักศึกษา ที่ เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>6. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และ สร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวน/ร้อยละของงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง	ผลงาน	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบทความวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือใน ฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติต่อ	ร้อยละ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/	ผลงาน	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	6	11	12	12	12

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>371.1752</b>	<b>217.8532</b>	<b>579.2582</b>	<b>528.9813</b>	<b>426.6343</b>
รวมเงินงบประมาณ	299.9338	149.9391	506.0163	452.0992	342.1048
รวมเงินนอกงบประมาณ	71.2414	67.9141	73.2419	76.8821	84.5295
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	0.0432	0.5588	0.6360	0.6360	0.6360
เงินงบประมาณ	0.0432	0.1989	0.2160	0.2160	0.2160
เงินนอกงบประมาณ	-	0.3599	0.4200	0.4200	0.4200
- เงินรายได้	-	0.3599	0.4200	0.4200	0.4200
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	258.7469	118.4563	399.2509	335.3813	225.7204
เงินงบประมาณ	215.6958	81.2455	358.6046	292.7027	178.7739
เงินนอกงบประมาณ	43.0511	37.2108	40.6463	42.6786	46.9465
- เงินรายได้	43.0511	37.2108	40.6463	42.6786	46.9465
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	97.0527	77.9561	134.3451	144.4534	150.9301
เงินงบประมาณ	71.3624	52.4757	107.2757	116.0305	119.6649
เงินนอกงบประมาณ	25.6903	25.4804	27.0694	28.4229	31.2652
- เงินรายได้	25.6903	25.4804	27.0694	28.4229	31.2652
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	6.1329	7.3000	14.5150	14.5300	14.5640
เงินงบประมาณ	6.0629	7.0000	14.2000	14.2000	14.2000
เงินนอกงบประมาณ	0.0700	0.3000	0.3150	0.3300	0.3640
- เงินรายได้	0.0700	0.3000	0.3150	0.3300	0.3640
5. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	0.7995	3.0005	3.8256	4.0608	4.3719
เงินงบประมาณ	0.4995	2.9000	3.7200	3.9500	4.2500

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
เงินนอกงบประมาณ	0.3000	0.1005	0.1056	0.1108	0.1219
- เงินรายได้	0.3000	0.1005	0.1056	0.1108	0.1219
<b>6. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>	<b>8.4000</b>	<b>10.5815</b>	<b>26.6856</b>	<b>29.9198</b>	<b>30.4119</b>
เงินงบประมาณ	6.2700	6.1190	22.0000	25.0000	25.0000
เงินนอกงบประมาณ	2.1300	4.4625	4.6856	4.9198	5.4119
- เงินรายได้	2.1300	4.4625	4.6856	4.9198	5.4119

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	2.7000	70.0312	-	-	-
รวม	1	2.7000	70.0312	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,700,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	299,933,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	149,939,100	บาท
1. แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม		198,900 บาท
2. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา		146,840,200 บาท
3. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม		2,900,000 บาท



## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>75.9140</b>	<b>30.1793</b>	<b>2.7000</b>	<b>28.6158</b>	<b>12.5300</b>	<b>149.9391</b>
<b>1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนา คุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม</b>	-	-	-	<b>0.1989</b>	-	<b>0.1989</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการ การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	0.1989	-	0.1989
<b>2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>75.9140</b>	<b>30.0793</b>	<b>2.7000</b>	<b>25.6169</b>	<b>12.5300</b>	<b>146.8402</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	36.7907	20.7569	2.7000	16.4979	4.5000	81.2455
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	39.1233	9.3224	-	-	4.0300	52.4757
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.0000	4.0000	7.0000
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	6.1190	-	6.1190
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	<b>0.1000</b>	-	<b>2.8000</b>	-	<b>2.9000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม	-	0.1000	-	2.8000	-	2.9000

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม 198,900 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 198,900 บาท

### 8.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียนระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา
2. เพื่อให้ประชาชนวัยเรียนทุกคน มีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยสนับสนุนตำราเรียน ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

### 8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

### 8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

### 8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

- บาท
- เงินงบประมาณ - บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### กิจกรรม

1) การจัดการศึกษา 15 ปี 198,900 บาท

### 8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	72 ( 104 )	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

### 8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.0432</b>	<b>0.5588</b>	<b>0.6360</b>	<b>0.6360</b>	<b>0.6360</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.0432</b>	<b>0.1989</b>	<b>0.2160</b>	<b>0.2160</b>	<b>0.2160</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.0432	0.1989	0.2160	0.2160	0.2160
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-

เงินนอกงบประมาณ	-	0.3599	0.4200	0.4200	0.4200
- เงินรายได้	-	0.3599	0.4200	0.4200	0.4200

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

146,840,200 บาท

## 8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

81,245,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางสาขาครุศาสตร์ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด2. เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
3. เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางสาขาวิทยาการจัดการโดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

## กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

81,245,500 บาท

## 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	918 ( 630 )	751	884	1,182	1,169
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( - )	95	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	77.2854 ( 38.0000 )	78.5455	148.5734	152.7027	158.7739

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>258.7469</b>	<b>118.4563</b>	<b>399.2509</b>	<b>335.3813</b>	<b>225.7204</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>215.6958</b>	<b>81.2455</b>	<b>358.6046</b>	<b>292.7027</b>	<b>178.7739</b>
- งบบุคลากร	42.4672	36.7907	39.5573	39.1076	39.9782
- งบดำเนินงาน	20.6773	20.7569	37.2001	39.2025	40.6853
- งบลงทุน	138.4104	2.7000	210.0312	140.0000	20.0000
- งบเงินอุดหนุน	11.6409	16.4979	65.5160	68.0926	71.8104
- งบรายจ่ายอื่น	2.5000	4.5000	6.3000	6.3000	6.3000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>43.0511</b>	<b>37.2108</b>	<b>40.6463</b>	<b>42.6786</b>	<b>46.9465</b>
- เงินรายได้	43.0511	37.2108	40.6463	42.6786	46.9465

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

52,475,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
2. เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางสาขาเทคโนโลยีการเกษตร โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

## กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

52,475,700 บาท

## 8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	420 ( 181 )	312	340	367	770
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( - )	95	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	58.5831 ( 29.0000 )	52.4757	72.2757	76.0305	79.6649

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>97.0527</b>	<b>77.9561</b>	<b>134.3451</b>	<b>144.4534</b>	<b>150.9301</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>71.3624</b>	<b>52.4757</b>	<b>107.2757</b>	<b>116.0305</b>	<b>119.6649</b>
- งบบุคลากร	43.7106	39.1233	42.1175	43.5498	45.0110
- งบดำเนินงาน	12.3725	9.3224	21.8582	24.1807	26.3539
- งบลงทุน	12.7793	-	35.0000	40.0000	40.0000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2.5000	4.0300	8.3000	8.3000	8.3000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>25.6903</b>	<b>25.4804</b>	<b>27.0694</b>	<b>28.4229</b>	<b>31.2652</b>
- เงินรายได้	25.6903	25.4804	27.0694	28.4229	31.2652

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

7,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน2. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา3. สร้างงานบริการวิชาการให้สอดคล้องกับท้องถิ่น
4. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการ

## กิจกรรม

- 1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ

7,000,000 บาท

## 8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	( - )	1000	1000	1000	1000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	14 ( - )	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.0629 ( - )	7.0000	14.2000	14.2000	14.2000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6.1329</b>	<b>7.3000</b>	<b>14.5150</b>	<b>14.5300</b>	<b>14.5640</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>6.0629</b>	<b>7.0000</b>	<b>14.2000</b>	<b>14.2000</b>	<b>14.2000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.0629	3.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	4.0000	4.0000	4.2000	4.2000	4.2000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.0700</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.3150</b>	<b>0.3300</b>	<b>0.3640</b>
- เงินรายได้	0.0700	0.3000	0.3150	0.3300	0.3640

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

6,119,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสนับสนุนการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ท้องถิ่นและพัฒนาการเรียนการสอน2. เพื่อพัฒนาและสร้างนักวิจัยมืออาชีพ นักวิจัยใหม่

## กิจกรรม

- 1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

6,119,000 บาท

## 8.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย	โครงการ	6 ( 6 )	11	12	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	( - )	9	10	10	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	( - )	11	12	12	12
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70 ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการวิจัย	ล้านบาท	8.4000 ( - )	6.1190	26.6856	29.9198	30.4119

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8.4000</b>	<b>10.5815</b>	<b>26.6856</b>	<b>29.9198</b>	<b>30.4119</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>6.2700</b>	<b>6.1190</b>	<b>22.0000</b>	<b>25.0000</b>	<b>25.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.2700	6.1190	22.0000	25.0000	25.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>2.1300</b>	<b>4.4625</b>	<b>4.6856</b>	<b>4.9198</b>	<b>5.4119</b>
- เงินรายได้	2.1300	4.4625	4.6856	4.9198	5.4119

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 2,900,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 2,900,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสืบสานประเพณีวันสำคัญทางศาสนา 2. เพื่อสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม 3. เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีที่ดีงามของจังหวัด 4. เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม

- 1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,900,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	9 ( - )	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คนปี	6,500 ( - )	6,500	6,500	6,500	6,500
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.4995 ( - )	2.0000	3.7200	3.9500	4.2500

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.7995</b>	<b>3.0005</b>	<b>3.8256</b>	<b>4.0608</b>	<b>4.3719</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.4995</b>	<b>2.9000</b>	<b>3.7200</b>	<b>3.9500</b>	<b>4.2500</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.4995	0.1000	0.7200	0.7500	0.7500
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	2.8000	3.0000	3.2000	3.5000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.1005</b>	<b>0.1056</b>	<b>0.1108</b>	<b>0.1219</b>
- เงินรายได้	0.3000	0.1005	0.1056	0.1108	0.1219

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>198,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>198,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	198,900 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	18,000 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	16,200 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	27,000 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	137,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	497,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	359,900 บาท
เงินงบประมาณ	137,700 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>36,790,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>33,980,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>33,980,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		26,866,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ		6,450,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ		663,600 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>2,810,500 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>2,810,500 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน		2,810,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,298,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,487,500 บาท	
เงินงบประมาณ	2,810,500 บาท	
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>20,756,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>12,806,900 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>12,806,900 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน		1,554,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ		4,660,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการหารถยนต์ประจำตำแหน่ง		1,905,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		469,700 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		716,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,716,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	716,800 บาท	
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,300,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	800,000 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	
(7) วัสดุสำนักงาน		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,727,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,227,300 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	
(8) วัสดุการศึกษา		2,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,696,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	19,196,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,500,000 บาท	

<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>7,950,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>7,950,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	245,200 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	7,704,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,204,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	500,000 บาท
เงินงบประมาณ	7,704,800 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>2,700,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,700,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,700,000 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,700,000 บาท
(1) อาคารเรียนคณะครุศาสตร์และปฏิบัติการรวม 1 หลัง	2,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	119,831,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	119,831,200 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	23,100,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,700,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	70,031,200 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>16,497,900 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>16,497,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	16,497,900 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>16,497,900 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	16,497,900 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>4,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	700,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา	500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ภาษา	500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากร	500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการปฏิบัติราชการ	300,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	1,500,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>39,123,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>36,567,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>29,932,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		24,674,200 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น		36,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ		4,558,800 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ		663,600 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>		<b>6,635,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)		6,225,700 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		373,500 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ		36,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>2,555,500 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>2,555,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		2,555,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>9,322,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>9,322,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>9,322,400 บาท</b>
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ		4,660,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น		900,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ		400,000 บาท
เงินงบประมาณ		500,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น		1,100,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ		600,000 บาท
เงินงบประมาณ		500,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		135,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น		635,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ		500,000 บาท
เงินงบประมาณ		135,600 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน		900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น		7,337,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ		6,437,000 บาท
เงินงบประมาณ		900,000 บาท
(6) วัสดุการศึกษา		2,626,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	12,281,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,655,900 บาท	
เงินงบประมาณ	2,626,000 บาท	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>4,030,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์		2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้		1,230,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน		500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานงบประมาณ		150,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานนโยบายและแผน		150,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>3,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>3,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการบริการวิชาการ		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,300,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	300,000 บาท	
เงินงบประมาณ	3,000,000 บาท	
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>4,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู		4,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>		<b>100,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>100,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>100,000 บาท</b>
(1) วัสดุสำนักงาน		100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	100,500 บาท	
เงินงบประมาณ	100,000 บาท	
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>2,800,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>2,800,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับจัดทำโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		2,800,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>6,119,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>6,119,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		6,119,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,581,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,462,500 บาท	
เงินงบประมาณ	6,119,000 บาท	



## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	335,764,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	233,441,400 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม นำชุมชนพัฒนาให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

## 1.2 พันธกิจ

1.ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2.ดำเนินการวิจัยและสร้างองค์ความรู้ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม 3.ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่น 4.ให้บริการวิชาการแก่สังคมท้องถิ่น 5.ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นอาชีพชั้นสูง 6.เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมของชาติ 7.ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ 8.จัดระบบบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพมาตรฐาน

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.3.1 การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน : ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี ๑๕ ปี</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>1.6 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</p>	<p>1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพมาตรฐาน</p>
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</p>	<p>1. ผลិតบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ</p> <p>1. ผลិតบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	<p><b>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</b></p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มี ความรู้ความสามารถในการพัฒนา ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ</p>	<p>1. จัดกิจกรรมบริการวิชาการตาม ความต้องการของท้องถิ่น</p> <p>2. ส่งเสริมการผลิตครูและวิทยฐานะ ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้ มาตรฐานวิชาชีพ</p>
		<p><b>3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น</b></p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ</p>	<p>1. นำทุนทางสังคม ทรัพยากร และ ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่น มาพัฒนา เพื่อเพิ่มคุณค่าและสร้างภูมิคุ้มกัน บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p>
		<p><b>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</b></p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปกป้อง ค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. เป็นผู้นำในการส่งเสริม ทำนุบำรุง และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			233.4414	137.6500
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			4.9381	-
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม			4.9381	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		4.9381	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ ที่กำหนดไว้		4.9381	-
		โครงการที่ 1: โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษาโดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	4.9381	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			228.5033	137.6500
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			223.5033	137.4000
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		211.4359	135.0000

	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ		92.2904	15.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	92.2904	15.0000
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		119.1455	120.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	119.1455	120.0000
	<b>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</b>		<b>4.9000</b>	<b>0.4000</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ		4.9000	0.4000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการบริการวิชาการ	4.9000	0.4000
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</b>		<b>7.1674</b>	<b>2.0000</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ		7.1674	2.0000

		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	7.1674	2.0000
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม</b>			<b>5.0000</b>	<b>0.2500</b>
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</b>		<b>5.0000</b>	<b>0.2500</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		5.0000	0.2500
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	5.0000	0.2500

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,002	1,231	1,231	1,231	1,231
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกงาน	ร้อยละ	71	71	72	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	83	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกงานศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา	ร้อยละ	75	85	85	88	88
<b>3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกงาน	ร้อยละ	70	68	72	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	77	77	77	77
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกงานศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา	ร้อยละ	70	68	72	75	75
<b>4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป	ร้อยละ	55	60	65	70	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	82	84	86	88
<b>5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	โครงการ	2	2	3	4	5

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	19	18	22	23	24
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	19	18	22	23	24
<b>6. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชนในการ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	6	7	8	9	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง	ร้อยละ	90	90	90	90	90



## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>467.5191</b>	<b>371.0914</b>	<b>470.7901</b>	<b>413.3721</b>	<b>438.2490</b>
รวมเงินงบประมาณ	335.7648	233.4414	321.7901	253.0221	266.5490
รวมเงินนอกงบประมาณ	131.7543	137.6500	149.0000	160.3500	171.7000
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	1.0799	4.9381	5.0328	5.2243	5.7243
เงินงบประมาณ	1.0799	4.9381	5.0328	5.2243	5.7243
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	180.4007	107.2904	144.4603	106.4121	112.3123
เงินงบประมาณ	166.0413	92.2904	128.4603	89.4121	94.3123
เงินนอกงบประมาณ	14.3594	15.0000	16.0000	17.0000	18.0000
- เงินรายได้	14.3594	15.0000	16.0000	17.0000	18.0000
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	267.7621	239.1455	293.2970	268.8857	284.5124
เงินงบประมาณ	152.7844	119.1455	163.2970	128.8857	134.5124
เงินนอกงบประมาณ	114.9777	120.0000	130.0000	140.0000	150.0000
- เงินรายได้	114.9777	120.0000	130.0000	140.0000	150.0000
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	2.2505	5.3000	9.5000	11.1000	12.7000
เงินงบประมาณ	1.9000	4.9000	9.0000	10.5000	12.0000
เงินนอกงบประมาณ	0.3505	0.4000	0.5000	0.6000	0.7000
- เงินรายได้	0.3505	0.4000	0.5000	0.6000	0.7000
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	10.8092	9.1674	13.2000	16.4000	17.6000
เงินงบประมาณ	8.9592	7.1674	11.0000	14.0000	15.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
เงินนอกงบประมาณ	1.8500	2.0000	2.2000	2.4000	2.6000
- เงินรายได้	1.8500	2.0000	2.2000	2.4000	2.6000
<b>6. ปลูกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>	<b>5.2168</b>	<b>5.2500</b>	<b>5.3000</b>	<b>5.3500</b>	<b>5.4000</b>
เงินงบประมาณ	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	0.2168	0.2500	0.3000	0.3500	0.4000
- เงินรายได้	0.2168	0.2500	0.3000	0.3500	0.4000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	41.2800	43.5200	-	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	3.7715	40.1235	-	-	-
รวม	2	45.0515	83.6435	-	-	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 45,051,500 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	335,764,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	233,441,400	บาท
1. แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม		4,938,100 บาท
2. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา		223,503,300 บาท
3. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม		5,000,000 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>102.1413</b>	<b>39.8746</b>	<b>45.0515</b>	<b>40.9817</b>	<b>5.3923</b>	<b>233.4414</b>
<b>1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม</b>	-	-	-	<b>4.9381</b>	-	<b>4.9381</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	4.9381	-	4.9381
<b>2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา</b>	<b>102.1413</b>	<b>39.8746</b>	<b>45.0515</b>	<b>31.0436</b>	<b>5.3923</b>	<b>223.5033</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	27.5295	15.3693	41.2800	5.6193	2.4923	92.2904
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	74.6118	24.5053	3.7715	14.7569	1.5000	119.1455
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการบริการวิชาการ	-	-	-	3.5000	1.4000	4.9000
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	7.1674	-	7.1674
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	-	-	<b>5.0000</b>	-	<b>5.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	5.0000	-	5.0000

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม 4,938,100 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 4,938,100 บาท

## 8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และ  
 เครื่องแบบนักเรียน ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน

## 8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี( ปี 2552 ถึง ปี 2556 )

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 21,999,400 บาท

- เงินงบประมาณ 21,999,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

## กิจกรรม

1) การจัดการศึกษา 15 ปี 4,938,100 บาท

## 8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,002 ( - )	1,231	1,231	1,231	1,231
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.0799</b>	<b>4.9381</b>	<b>5.0328</b>	<b>5.2243</b>	<b>5.7243</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1.0799</b>	<b>4.9381</b>	<b>5.0328</b>	<b>5.2243</b>	<b>5.7243</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.0799	4.9381	5.0328	5.2243	5.7243
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-

เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
-----------------	---	---	---	---	---

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา

223,503,300 บาท

## 8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

92,290,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถเต็มตามศักยภาพ ใฝ่รู้ มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความพอเพียง รู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลง เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

## กิจกรรม

## 1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

92,290,400 บาท

## 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,123 ( 650 )	545	581	544	550
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 58 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	67.8156 ( 22.0922 )	51.0104	84.9403	89.4121	94.3123

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>180.4007</b>	<b>107.2904</b>	<b>144.4603</b>	<b>106.4121</b>	<b>112.3123</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>166.0413</b>	<b>92.2904</b>	<b>128.4603</b>	<b>89.4121</b>	<b>94.3123</b>
- งบบุคลากร	40.2323	27.5295	31.0840	30.5536	29.6275
- งบดำเนินงาน	21.3679	15.3693	29.7520	32.9520	36.1520
- งบลงทุน	98.2257	41.2800	43.5200	-	-
- งบเงินอุดหนุน	4.7231	5.6193	10.9043	12.7065	15.3328
- งบรายจ่ายอื่น	1.4923	2.4923	13.2000	13.2000	13.2000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>14.3594</b>	<b>15.0000</b>	<b>16.0000</b>	<b>17.0000</b>	<b>18.0000</b>
- เงินรายได้	14.3594	15.0000	16.0000	17.0000	18.0000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556



## 8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

119,145,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถเต็มตามศักยภาพ ใฝ่รู้ มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความพอเพียง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

## กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

119,145,500 บาท

## 8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,869 ( 1,310 )	1,970	2,100	2,050	2,345
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 70 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	106.5189 ( 44.7350 )	115.3740	123.1735	128.8857	134.5124

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>267.7621</b>	<b>239.1455</b>	<b>293.2970</b>	<b>268.8857</b>	<b>284.5124</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>152.7844</b>	<b>119.1455</b>	<b>163.2970</b>	<b>128.8857</b>	<b>134.5124</b>
- งบบุคลากร	70.0929	74.6118	73.5434	72.4771	70.5383
- งบดำเนินงาน	22.9372	24.5053	28.8324	31.8514	34.9054
- งบลงทุน	46.2655	3.7715	40.1235	-	-
- งบเงินอุดหนุน	13.4888	14.7569	18.7977	22.5572	27.0687
- งบรายจ่ายอื่น	-	1.5000	2.0000	2.0000	2.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>114.9777</b>	<b>120.0000</b>	<b>130.0000</b>	<b>140.0000</b>	<b>150.0000</b>
- เงินรายได้	114.9777	120.0000	130.0000	140.0000	150.0000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการบริการวิชาการ

4,900,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการทางวิชาการแก่สังคมในท้องถิ่นโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ร่วมเรียนรู้และพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้

## กิจกรรม

- 1) การให้บริการวิชาการ 3,500,000 บาท
- 2) พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา 1,400,000 บาท

## 8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	27 ( 14 )	35	40	45	45
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	540 ( 520 )	1,000	1,100	1,200	1,300
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	70 ( - )	72	74	76	78
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( - )	77	79	81	83
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.9000 ( 1.3890 )	4.9000	9.0000	10.5000	12.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2.2505</b>	<b>5.3000</b>	<b>9.5000</b>	<b>11.1000</b>	<b>12.7000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1.9000</b>	<b>4.9000</b>	<b>9.0000</b>	<b>10.5000</b>	<b>12.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.5000	3.5000	6.0000	7.0000	8.0000
- งบรายจ่ายอื่น	1.4000	1.4000	3.0000	3.5000	4.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.3505</b>	<b>0.4000</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.6000</b>	<b>0.7000</b>
- เงินรายได้	0.3505	0.4000	0.5000	0.6000	0.7000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

7,167,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถนำผลวิจัยนั้นไปใช้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

## กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

7,167,400 บาท

## 8.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	19 ( 19 )	18	22	23	24
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	19 ( - )	18	22	23	24
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	19 ( 19 )	18	22	23	24
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	19 ( - )	18	22	23	24
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.9592 ( 4.4796 )	7.1674	11.0000	14.0000	15.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>10.8092</b>	<b>9.1674</b>	<b>13.2000</b>	<b>16.4000</b>	<b>17.6000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>8.9592</b>	<b>7.1674</b>	<b>11.0000</b>	<b>14.0000</b>	<b>15.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	8.9592	7.1674	11.0000	14.0000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1.8500</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.2000</b>	<b>2.4000</b>	<b>2.6000</b>
- เงินรายได้	1.8500	2.0000	2.2000	2.4000	2.6000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 5,000,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 5,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นผู้นำสังคม ชุมชนในท้องถิ่นให้มีความเข้าใจและความสำนึกเพื่อร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่นและของชาติให้ดำรงสืบต่อไป

กิจกรรม

1) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 5,000,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	6 ( 6 )	7	8	9	10
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( 80 )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.0000 ( 0.4153 )	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5.2168</b>	<b>5.2500</b>	<b>5.3000</b>	<b>5.3500</b>	<b>5.4000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.2168</b>	<b>0.2500</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.3500</b>	<b>0.4000</b>
- เงินรายได้	0.2168	0.2500	0.3000	0.3500	0.4000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>4,938,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>4,938,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4,938,100 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,308,500 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	652,600 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	457,700 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	519,300 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>27,529,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>25,598,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>24,011,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	19,122,100 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,433,600 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	22,200 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	2,433,600 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,586,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	1,461,700 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	87,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	32,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	5,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,931,100 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,931,100 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,931,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>15,369,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>10,809,900 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>10,809,900 บาท</b>
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	2,572,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	104,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	36,400 บาท
(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	304,800 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	600,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	96,500 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	7,094,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,094,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	7,094,600 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,559,400 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,559,400 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	615,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	3,944,400 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>41,280,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>41,280,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>41,280,000 บาท</b>

3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	41,280,000 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการ 1 หลัง	41,280,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	108,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	108,800,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	41,280,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	43,520,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>5,619,300 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>5,619,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,619,300 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>5,619,300 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,619,300 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,492,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์	750,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	392,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	350,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนโยบายและแผน	1,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>74,611,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>68,963,400 บาท</b>
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>678,100 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>678,100 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน	678,100 บาท
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>4,970,300 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>4,970,300 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,970,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>24,505,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>19,435,900 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,069,400 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,069,400 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	1,125,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	3,944,400 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>3,771,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,771,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,771,500 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,771,500 บาท
(1) อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 1 หลัง	3,771,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	93,450,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	93,450,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	18,890,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	30,665,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,771,500 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	40,123,500 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>14,756,900 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>14,756,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	14,756,900 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>14,756,900 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	14,756,900 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์การศึกษาพิเศษ	1,500,000 บาท



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,500,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>3,500,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	1,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,900,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	400,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ	2,000,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,400,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,400,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>5,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>5,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		5,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,250,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	250,000 บาท	
เงินงบประมาณ	5,000,000 บาท	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>7,167,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>7,167,400 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการวิจัย		7,167,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,167,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	7,167,400 บาท	

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	312,314,800 บาท
-----------------	---------	-----------------

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	212,811,600 บาท
-----------------	---------	-----------------

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

มุ่งสู่องค์กรคุณภาพ เสริมสร้างสังคมสมานฉันท์ สืบสานภูมิปัญญาไทย วิจัยและพัฒนาท้องถิ่น

## 1.2 พันธกิจ

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

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.3.1 การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน : ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี ๑๕ ปี</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>1.6 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</p>	<p>1. สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี</p>
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</p>	<p>1. จัดทำแผนผลิตบัณฑิตโดยกำหนดเป้าหมายและทิศทางให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน</p> <p>1. จัดทำแผนผลิตบัณฑิตโดยกำหนดเป้าหมายและทิศทางให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	<p><b>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</b></p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มี ความรู้ความสามารถในการพัฒนา ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ</p>	1. ส่งเสริมการบริการวิชาการที่ ตอบสนองความต้องการการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ ท้องถิ่น
		<p><b>3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น</b></p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ</p>	1. วิจัยเพื่อตอบสนองเขตพัฒนา พิเศษเฉพาะกิจชายแดนใต้
		<p><b>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</b></p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษาและ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	1. ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟู เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			212.8116	72.5185
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			0.6430	-
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม			0.6430	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		0.6430	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ ที่กำหนดไว้		0.6430	-
		โครงการที่ 1: โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษาโดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	0.6430	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			212.1686	72.5185
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			211.1686	72.5185
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		195.4422	72.5185

	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ		99.7448	7.2663
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	99.7448	7.2663
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		95.6974	65.2522
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	95.6974	65.2522
	<b>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</b>		<b>10.0000</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ		10.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	10.0000	-
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</b>		<b>5.7264</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ		5.7264	-



		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	5.7264	-
2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			1.0000	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		1.0000	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษาและ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		1.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	1.0000	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนทั้งหมด	คน	280	290	310	335	360
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	0	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ		0	75	75	75	75
<b>3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	0	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	0	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน	ร้อยละ	0	70	70	70	70
<b>4. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวน/ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร	ร้อยละ	0	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง	ร้อยละ	0	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติต่อ	ร้อยละ	0	1	1	1	1

<b>5. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	0	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิต นักศึกษา ที่เห็นถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	0	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง	ร้อยละ	0	80	80	80	80
<b>6. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	0	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	0	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน	ร้อยละ	0	70	70	70	70

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	378.6217	285.3301	883.3683	761.5209	650.5742
รวมเงินงบประมาณ	312.3148	212.8116	788.2153	665.0980	539.8426
รวมเงินนอกงบประมาณ	66.3069	72.5185	95.1530	96.4229	110.7316
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	0.1680	0.6430	0.8680	0.9221	0.9775
เงินงบประมาณ	0.1680	0.6430	0.8680	0.9221	0.9775
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	9.7547	10.0000	20.8412	24.8744	29.7902
เงินงบประมาณ	9.0999	10.0000	20.0105	24.0126	28.8151
เงินนอกงบประมาณ	0.6548	-	0.8307	0.8618	0.9751
- เงินรายได้	0.6548	-	0.8307	0.8618	0.9751
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	123.0079	107.0111	341.7098	323.5330	231.7219
เงินงบประมาณ	117.7905	99.7448	334.3914	316.1732	222.9928
เงินนอกงบประมาณ	5.2174	7.2663	7.3184	7.3598	8.7291
- เงินรายได้	5.2174	7.2663	7.3184	7.3598	8.7291
4. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	9.1757	5.7264	19.4725	22.2688	23.8295
เงินงบประมาณ	6.4187	5.7264	11.8790	14.2548	17.1058
เงินนอกงบประมาณ	2.7570	-	7.5935	8.0140	6.7237
- เงินรายได้	2.7570	-	7.5935	8.0140	6.7237
5. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	0.9199	1.0000	4.7092	5.5505	6.6334

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
เงินงบประมาณ	0.4965	1.0000	4.1514	4.9816	5.9778
เงินนอกงบประมาณ	0.4234	-	0.5578	0.5689	0.6556
- เงินรายได้	0.4234	-	0.5578	0.5689	0.6556
<b>6. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>	<b>235.5955</b>	<b>160.9496</b>	<b>495.7676</b>	<b>384.3721</b>	<b>357.6217</b>
เงินงบประมาณ	178.3412	95.6974	416.9150	304.7537	263.9736
เงินนอกงบประมาณ	57.2543	65.2522	78.8526	79.6184	93.6481
- เงินรายได้	57.2543	65.2522	78.8526	79.6184	93.6481

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	33.4825	136.4675	-	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	23.7999	45.5901	-	-	-
รวม	2	57.2824	182.0576	-	-	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 57,282,400 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	312,314,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	212,811,600	บาท
1. แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม		643,000 บาท
2. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา		211,168,600 บาท
3. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม		1,000,000 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>71.9033</b>	<b>32.7667</b>	<b>57.2824</b>	<b>28.3210</b>	<b>22.5382</b>	<b>212.8116</b>
<b>1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม</b>	-	-	-	0.6430	-	0.6430
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	0.6430	-	0.6430
<b>2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา</b>	<b>71.9033</b>	<b>31.7667</b>	<b>57.2824</b>	<b>27.6780</b>	<b>22.5382</b>	<b>211.1686</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	37.3311	4.8838	33.4825	-	20.0000	95.6974
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	34.5722	26.8829	23.7999	11.9516	2.5382	99.7448
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	10.0000	-	10.0000
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5.7264	-	5.7264
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	<b>1.0000</b>	-	-	-	<b>1.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	1.0000	-	-	-	1.0000



## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม 643,000 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 643,000 บาท

### 8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้มีโอกาสรับการศึกษาฟรี 15 ปี ตามนโยบายของรัฐบาลและตอบสนองเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2550

### 8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลาและพื้นที่ใกล้เคียง เช่น บัตตานี นราธิวาส เป็นต้น

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2553 ถึง ปี 2556 )

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,588,300 บาท

- เงินงบประมาณ 3,588,300 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### กิจกรรม

1) การจัดการศึกษา 15 ปี 643,000 บาท

### 8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	280 ( - )	290	310	335	360
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

### 8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.1680</b>	<b>0.6430</b>	<b>0.8680</b>	<b>0.9221</b>	<b>0.9775</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.1680</b>	<b>0.6430</b>	<b>0.8680</b>	<b>0.9221</b>	<b>0.9775</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.1680	0.6430	0.8680	0.9221	0.9775
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

211,168,600 บาท

## 8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

95,697,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนตามความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน 2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของตลาดแรงงาน

## กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

95,697,400 บาท

## 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	704 ( 16 )	803	649	1260	1529
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	0 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( - )	95	95	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	43.1195 ( 21.0000 )	62.2149	244.0908	248.5287	196.5036

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>235.5955</b>	<b>160.9496</b>	<b>495.7676</b>	<b>384.3721</b>	<b>357.6217</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>178.3412</b>	<b>95.6974</b>	<b>416.9150</b>	<b>304.7537</b>	<b>263.9736</b>
- งบบุคลากร	34.5089	37.3311	41.1738	44.0182	47.1081
- งบดำเนินงาน	4.1929	4.8838	38.6547	46.3857	55.6628
- งบลงทุน	135.2217	33.4825	172.8242	56.2250	67.4698
- งบเงินอุดหนุน	2.6180	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1.7997	20.0000	164.2623	158.1248	93.7329
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>57.2543</b>	<b>65.2522</b>	<b>78.8526</b>	<b>79.6184</b>	<b>93.6481</b>
- เงินรายได้	57.2543	65.2522	78.8526	79.6184	93.6481

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

99,744,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขันของประเทศ

## กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

99,744,800 บาท

## 8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	359 ( 35 )	532	285	430	580
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	0 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ของผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( - )	95	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	67.5290 ( 33.0000 )	75.9449	145.8864	163.3049	183.5508

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>123.0079</b>	<b>107.0111</b>	<b>341.7098</b>	<b>323.5330</b>	<b>231.7219</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>117.7905</b>	<b>99.7448</b>	<b>334.3914</b>	<b>316.1732</b>	<b>222.9928</b>
- งบบุคลากร	34.8754	34.5722	40.6408	43.0219	45.6033
- งบดำเนินงาน	23.3688	26.8829	48.1160	57.7390	69.2669
- งบลงทุน	50.2615	23.7999	188.5050	152.8683	39.4420
- งบเงินอุดหนุน	8.7848	11.9516	42.9398	45.5162	48.2472
- งบรายจ่ายอื่น	0.5000	2.5382	14.1898	17.0278	20.4334
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>5.2174</b>	<b>7.2663</b>	<b>7.3184</b>	<b>7.3598</b>	<b>8.7291</b>
- เงินรายได้	5.2174	7.2663	7.3184	7.3598	8.7291

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

10,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้บริการวิชาการและวิชาชีพในรูปแบบที่หลากหลายตามความต้องการของท้องถิ่น
2. เพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

## กิจกรรม

- 1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ

10,000,000 บาท

## 8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	35 ( 6 )	15	15	15	15
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	75 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด)	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	9.0999 ( - )	10.0000	20.0105	24.0126	28.8151

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>9.7547</b>	<b>10.0000</b>	<b>20.8412</b>	<b>24.8744</b>	<b>29.7902</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>9.0999</b>	<b>10.0000</b>	<b>20.0105</b>	<b>24.0126</b>	<b>28.8151</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	9.0999	10.0000	20.0105	24.0126	28.8151
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.6548</b>	<b>-</b>	<b>0.8307</b>	<b>0.8618</b>	<b>0.9751</b>
- เงินรายได้	0.6548	-	0.8307	0.8618	0.9751

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

5,726,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทั้งในส่วนของกระบวนการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น

## กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

5,726,400 บาท

## 8.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย...โครงการ	โครงการ	0 (-)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	0 (-)	30	30	30	30
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	0 (-)	48	48	48	48
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	50	50	50	50
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.1757 (-)	5.7264	19.4725	22.2688	23.8295

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>9.1757</b>	<b>5.7264</b>	<b>19.4725</b>	<b>22.2688</b>	<b>23.8295</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>6.4187</b>	<b>5.7264</b>	<b>11.8790</b>	<b>14.2548</b>	<b>17.1058</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.4187	5.7264	11.2790	13.5348	16.2418
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	0.6000	0.7200	0.8640
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>2.7570</b>	<b>-</b>	<b>7.5935</b>	<b>8.0140</b>	<b>6.7237</b>
- เงินรายได้	2.7570	-	7.5935	8.0140	6.7237

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและกระตุ้นให้คนในชุมชนและท้องถิ่นเกิดความตระหนักตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟู  
เผยแพร่ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และคุณค่าความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรม

กิจกรรม

1) สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20 ( 1 )	25	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คนปี	350 ( - )	450	470	500	500
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ	ร้อยละ	0 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา (ที่กำหนด)	ร้อยละ	85 ( - )	90	90	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	0.4965 ( - )	1.0000	4.1514	4.9816	5.9778

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.9199</b>	<b>1.0000</b>	<b>4.7092</b>	<b>5.5505</b>	<b>6.6334</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.4965</b>	<b>1.0000</b>	<b>4.1514</b>	<b>4.9816</b>	<b>5.9778</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.4965	1.0000	4.1514	4.9816	5.9778
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.4234</b>	<b>-</b>	<b>0.5578</b>	<b>0.5689</b>	<b>0.6556</b>
- เงินรายได้	0.4234	-	0.5578	0.5689	0.6556

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>643,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>643,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	643,000 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	58,000 บาท
1.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	43,500 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	57,000 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	484,500 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>37,331,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>37,331,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>37,331,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		32,522,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง		2,174,000 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.		93,100 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.		2,490,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือน		44,300 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น		7,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>4,883,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>4,883,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>4,883,800 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		1,333,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,558,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	17,224,900 บาท	
เงินงบประมาณ	1,333,800 บาท	
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,473,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,973,200 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,220,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	420,000 บาท	
เงินงบประมาณ	800,000 บาท	
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ		250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,268,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,018,900 บาท	
เงินงบประมาณ	250,000 บาท	
(5) วัสดุการศึกษา		2,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,021,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	21,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,000,000 บาท	
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>33,482,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>33,482,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>33,482,500 บาท</b>



3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		33,482,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารวิทยาการจัดการและศูนย์วิจัยพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนใต้ 1 หลัง		33,482,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	209,950,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	209,950,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	33,482,500 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	136,467,500 บาท	

#### 4. งบรายจ่ายอื่น

**20,000,000 บาท**

1) โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและสถาบันการสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซียและอินโด		20,000,000 บาท
--	--	----------------

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>34,572,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>30,527,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>24,491,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		16,868,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง		5,942,800 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ.		1,680,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>		<b>6,036,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		4,897,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		293,900 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)		5,000 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.		780,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือน		14,800 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ		45,500 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>712,500 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>712,500 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน		712,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,364,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	651,600 บาท	
เงินงบประมาณ	712,500 บาท	
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>3,332,400 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>3,332,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		3,332,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>26,882,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>19,487,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>19,487,500 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		912,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน		414,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		2,134,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,155,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,020,800 บาท	
เงินงบประมาณ	2,134,600 บาท	
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		450,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษ		284,700 บาท
(6) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ		6,241,200 บาท
(7) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		1,905,600 บาท

(8) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.)		1,740,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,228,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	728,800 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	856,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	156,000 บาท	
เงินงบประมาณ	700,000 บาท	
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ		250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	625,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	375,200 บาท	
เงินงบประมาณ	250,000 บาท	
(12) วัสดุการศึกษา		3,954,400 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>7,395,400 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>7,395,400 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		1,425,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า		5,970,400 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>23,799,900 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>23,799,900 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>23,799,900 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		23,799,900 บาท
(1) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 หลัง		23,799,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	124,590,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	124,590,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	31,200,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	23,799,900 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	45,590,100 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>11,951,600 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>11,951,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,951,600 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>		<b>11,951,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		11,951,600 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>2,538,200 บาท</b>

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,000,000 บาท
2) โครงการขยายการให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย	1,038,200 บาท
3) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	500,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการบริการวิชาการ	10,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบดำเนินงาน	1,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,000,000 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	1,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>5,726,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>5,726,400 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	5,726,400 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	255,226,600 บาท
-----------------	---------	-----------------

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	197,574,300 บาท
-----------------	---------	-----------------

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา เพื่อปวงประชาและท้องถิ่น

## 1.2 พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณธรรมและเชี่ยวชาญในศาสตร์ 2. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย 3. สรรค์สร้างงานวิชาการ ผลงานวิจัยและงานนวัตกรรมที่สนองต่อความต้องการของท้องถิ่น 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 5. ทำนุบำรุง สืบสาน รักษาและสร้างคุณค่าเพิ่มแก่ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น 6. บริการวิชาการเพื่อร่วมสร้างสังคมอุดมปัญญา



1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. พัฒนาการบริการวิชาการด้านอื่นๆ ในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและภาคส่วนต่างๆ</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	<p>3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่มี คุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม</p> <p>1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญา ไทยสู่สากล</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			197.5743	33.5735
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			197.5743	33.5735
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			197.0868	32.7235
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		184.5403	29.8735
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ		58.8445	20.4235
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	58.8445	20.4235
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิต กำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ		125.6958	9.4500
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	125.6958	9.4500
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		8.4950	1.8500

	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มี ความรู้ความสามารถในการพัฒนา ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ		8.4950	1.8500
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	8.4950	1.8500
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น</b>		<b>4.0515</b>	<b>1.0000</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ		4.0515	1.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	4.0515	1.0000
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม</b>			<b>0.4875</b>	<b>0.8500</b>
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</b>		<b>0.4875</b>	<b>0.8500</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		0.4875	0.8500
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	0.4875	0.8500

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ	ร้อยละ	70	70	75	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา	ร้อยละ	75	75	80	80	85
<b>2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ	ร้อยละ	70	70	75	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา	ร้อยละ	75	75	80	80	85
<b>3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้	ร้อยละ	75	75	75	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	75	80	80	85	85
<b>4. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	ร้อยละ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	10	6	15	18	20
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	10	6	15	18	20
<b>5. ปลูกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง</b>						

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	3	3	10	10	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	70	70	70	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง	ร้อยละ	70	70	75	75	80

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>290.8522</b>	<b>231.1478</b>	<b>271.0856</b>	<b>213.0207</b>	<b>218.6244</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>255.2266</b>	<b>197.5743</b>	<b>236.1906</b>	<b>178.4457</b>	<b>184.0994</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>35.6256</b>	<b>33.5735</b>	<b>34.8950</b>	<b>34.5750</b>	<b>34.5250</b>
1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	84.9535	79.2680	103.3078	107.8501	112.2444
เงินงบประมาณ	64.7213	58.8445	82.7628	87.2751	91.6694
เงินนอกงบประมาณ	20.2322	20.4235	20.5450	20.5750	20.5750
- เงินรายได้	20.2322	20.4235	20.5450	20.5750	20.5750
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	187.5284	135.1458	127.1378	63.7806	64.2350
เงินงบประมาณ	175.7350	125.6958	116.4378	53.3806	53.8350
เงินนอกงบประมาณ	11.7934	9.4500	10.7000	10.4000	10.4000
- เงินรายได้	11.7934	9.4500	10.7000	10.4000	10.4000
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	10.0950	10.3450	22.3400	22.8400	23.3450
เงินงบประมาณ	8.4950	8.4950	20.4900	20.9900	21.4950
เงินนอกงบประมาณ	1.6000	1.8500	1.8500	1.8500	1.8500
- เงินรายได้	1.6000	1.8500	1.8500	1.8500	1.8500
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	7.2878	5.0515	16.0000	16.0000	16.0000
เงินงบประมาณ	5.7878	4.0515	15.0000	15.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	1.5000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	1.5000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
5. ปลูกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	0.9875	1.3375	2.3000	2.5500	2.8000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
เงินงบประมาณ	0.4875	0.4875	1.5000	1.8000	2.1000
เงินนอกงบประมาณ	0.5000	0.8500	0.8000	0.7500	0.7000
- เงินรายได้	0.5000	0.8500	0.8000	0.7500	0.7000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556



5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	2	75.1100	55.9692	-	-	3.2000
รวม	2	75.1100	55.9692	-	-	3.2000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 75,110,000 บาท

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

## มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	255,226,600	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	197,574,300	บาท	
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา			197,086,800 บาท
2. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม			487,500 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>59.6227</b>	<b>28.3075</b>	<b>75.1100</b>	<b>30.1214</b>	<b>4.4127</b>	<b>197.5743</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>59.6227</b>	<b>28.3075</b>	<b>75.1100</b>	<b>29.6339</b>	<b>4.4127</b>	<b>197.0868</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	33.4380	4.7564	-	18.5824	2.0677	58.8445
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	26.1847	23.5511	75.1100	-	0.8500	125.6958
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	7.0000	1.4950	8.4950
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	4.0515	-	4.0515
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.4875</b>	<b>-</b>	<b>0.4875</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม	-	-	-	0.4875	-	0.4875

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 197,086,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 58,844,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม และ จริยธรรมสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

## กิจกรรม

1) การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 58,844,500 บาท

## 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล) <sup>*</sup>	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	206 ( 80 )	261	215	530	580
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	51.4833 ( 14.8320 )	58.8445	82.7628	87.2751	91.6694

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>84.9535</b>	<b>79.2680</b>	<b>103.3078</b>	<b>107.8501</b>	<b>112.2444</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>64.7213</b>	<b>58.8445</b>	<b>82.7628</b>	<b>87.2751</b>	<b>91.6694</b>
- งบบุคลากร	32.0725	33.4380	35.9243	35.7837	36.8724
- งบดำเนินงาน	5.9485	4.7564	14.3250	16.4600	17.2175
- งบลงทุน	13.2380	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	11.3946	18.5824	29.3135	31.7314	34.0795
- งบรายจ่ายอื่น	2.0677	2.0677	3.2000	3.3000	3.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>20.2322</b>	<b>20.4235</b>	<b>20.5450</b>	<b>20.5750</b>	<b>20.5750</b>
- เงินรายได้	20.2322	20.4235	20.5450	20.5750	20.5750

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

125,695,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้สนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงานและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม

## กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

125,695,800 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	586 ( 44 )	506	599	935	935
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	59.2460 ( 29.6220 )	50.5858	53.4528	53.3806	53.8350

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>187.5284</b>	<b>135.1458</b>	<b>127.1378</b>	<b>63.7806</b>	<b>64.2350</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>175.7350</b>	<b>125.6958</b>	<b>116.4378</b>	<b>53.3806</b>	<b>53.8350</b>
- งบบุคลากร	32.4257	26.1847	22.3323	22.0249	21.9618
- งบดำเนินงาน	25.5043	23.5511	29.8705	30.1057	30.5732
- งบลงทุน	116.4890	75.1100	62.9850	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.9660	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	0.3500	0.8500	1.2500	1.2500	1.3000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>11.7934</b>	<b>9.4500</b>	<b>10.7000</b>	<b>10.4000</b>	<b>10.4000</b>
- เงินรายได้	11.7934	9.4500	10.7000	10.4000	10.4000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

8495,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาการให้บริการวิชาการต่าง ๆ แก่ชุมชนอย่างกว้างขวางในรูปแบบที่หลากหลาย ผสมผสานเข้ากับการจัดการศึกษา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอันจะเป็นผลให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถเลือกใช้ความรู้ เทคโนโลยีและทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาอาชีพ ชีวิตความเป็นอยู่สิ่งแวดล้อมและท้องถิ่นของตนได้อย่างเหมาะสม

## กิจกรรม

- 1) จัดอบรมสัมมนาและเผยแพร่ความรู้ 7,000,000 บาท
- 2) การเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 1,495,000 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	2,720 ( 370 )	1,960	2,700	2,850	2,850
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	20 ( 2 )	20	30	35	35
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	75 ( - )	80	80	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( - )	80	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.4950 ( 0.3590 )	8.4950	20.4900	20.9900	24.4950

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>10.0950</b>	<b>10.3450</b>	<b>22.3400</b>	<b>22.8400</b>	<b>23.3450</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>8.4950</b>	<b>8.4950</b>	<b>20.4900</b>	<b>20.9900</b>	<b>21.4950</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	7.0000	7.0000	17.9950	18.4950	19.0000
- งบรายจ่ายอื่น	1.4950	1.4950	2.4950	2.4950	2.4950
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1.6000</b>	<b>1.8500</b>	<b>1.8500</b>	<b>1.8500</b>	<b>1.8500</b>
- เงินรายได้	1.6000	1.8500	1.8500	1.8500	1.8500

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4051,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผลงานวิจัยและองค์ความรู้ ที่มีคุณภาพ นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและใช้ประโยชน์

## กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4051,500 บาท

## 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	10 ( 10 )	6	15	18	20
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	10 ( - )	6	15	18	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	10 ( 10 )	6	15	18	20
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	10 ( - )	6	15	18	20
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของกรวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.7878 ( - )	4.0515	15.0000	15.0000	15.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>7.2878</b>	<b>5.0515</b>	<b>16.0000</b>	<b>16.0000</b>	<b>16.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>5.7878</b>	<b>4.0515</b>	<b>15.0000</b>	<b>15.0000</b>	<b>15.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.7878	4.0515	15.0000	15.0000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>
- เงินรายได้	1.5000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 487,500 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 487,500 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นแหล่งวิชาการในการค้นคว้า อนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และให้ประชาชนในท้องถิ่นมีโอกาสเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สามารถเลือกสรรเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

**กิจกรรม**

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 487,500 บาท

**8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	3 ( 1 )	3	10	10	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	1,000 ( 120 )	820	1,000	1,000	1,500
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	75 ( - )	75	80	80	85
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.4875 ( 0.2770 )	0.4875	1.5000	1.8000	2.1000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

**8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.9875</b>	<b>1.3375</b>	<b>2.3000</b>	<b>2.5500</b>	<b>2.8000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.4875</b>	<b>0.4875</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.8000</b>	<b>2.1000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.4875	0.4875	1.5000	1.8000	2.1000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.8500</b>	<b>0.8000</b>	<b>0.7500</b>	<b>0.7000</b>
- เงินรายได้	0.5000	0.8500	0.8000	0.7500	0.7000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>33,438,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>27,838,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>23,185,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนรายเดือน		2,372,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ		915,600 บาท
(3) อัตราเดิม		18,398,700 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งวิชาการ		1,498,800 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>		<b>4,653,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		4,284,900 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		257,100 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพระดับต้น		111,400 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>1,278,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>1,278,000 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน		1,278,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,632,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	13,354,300 บาท	
เงินงบประมาณ	1,278,000 บาท	
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>4,321,100 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>4,321,100 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		4,321,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>4,756,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>3,964,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>3,964,400 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	350,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	250,000 บาท	
เงินงบประมาณ	100,000 บาท	
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,300,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	800,000 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	520,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	420,000 บาท	
เงินงบประมาณ	100,000 บาท	

(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		64,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	731,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	667,800 บาท	
เงินงบประมาณ	64,000 บาท	
(5) วัสดุการศึกษา		2,800,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,331,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	531,400 บาท	
เงินงบประมาณ	2,800,400 บาท	
(6) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	450,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	250,000 บาท	
เงินงบประมาณ	200,000 บาท	
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์		200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	700,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	200,000 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>792,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>792,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า		792,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,992,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,200,000 บาท	
เงินงบประมาณ	792,000 บาท	
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>18,582,400 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>18,582,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		18,582,400 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>		<b>18,582,400 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร		18,582,400 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>2,067,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์		750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,050,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	300,000 บาท	
เงินงบประมาณ	750,000 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	300,000 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ		817,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,317,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	817,700 บาท	

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>26,184,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>26,184,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>26,184,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		22,363,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งวิชาการ		1,902,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือน		1,902,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น		17,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>23,551,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>17,911,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>17,911,400 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	350,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	250,000 บาท	
เงินงบประมาณ	100,000 บาท	
(2) ค่าเช่าบ้าน		1,286,400 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ		8,052,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดการประจำตำแหน่ง		1,905,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		417,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เกี่ยวข้องอายุราชการ		1,790,200 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		420,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	770,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	350,000 บาท	
เงินงบประมาณ	420,000 บาท	
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	350,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	250,000 บาท	
เงินงบประมาณ	100,000 บาท	
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน		1,246,800 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ		216,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	566,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	350,000 บาท	
เงินงบประมาณ	216,200 บาท	
(11) วัสดุการศึกษา		2,377,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,927,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	550,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,377,200 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>5,639,700 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>5,639,700 บาท</b>

(1) ค่าโทรศัพท์		539,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	639,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	100,000 บาท	
เงินงบประมาณ	539,700 บาท	
(2) ค่าน้ำประปา		1,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,250,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	650,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,600,000 บาท	
(3) ค่าไฟฟ้า		3,500,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>75,110,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>75,110,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>75,110,000 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		75,110,000 บาท
(1) อาคารเนกประสงค์ 1 หลัง		32,110,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	118,715,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,935,800 บาท	
เงินงบประมาณ	112,779,200 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,700,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	32,110,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	55,969,200 บาท	
(2) อาคารบัณฑิตศึกษา 1 หลัง		43,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	94,300,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	94,300,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	33,300,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	43,000,000 บาท	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>850,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		350,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	650,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	300,000 บาท	
เงินงบประมาณ	350,000 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ภาษา		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	750,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	250,000 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>7,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>7,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ		4,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	4,000,000 บาท	
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการตามพระราชดำริ (ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง)		1,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,850,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	350,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,500,000 บาท	
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรมลูกเสือ		1,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,750,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	250,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,500,000 บาท	
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>1,495,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู		1,495,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,745,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	250,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,495,000 บาท	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>487,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>487,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		487,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,337,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	850,000 บาท	
เงินงบประมาณ	487,500 บาท	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>4,051,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>4,051,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย		4,051,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,051,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	4,051,500 บาท	

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	198,443,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	121,971,400 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

## 1.2 พันธกิจ

1.ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ลำดับในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงการผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศเพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล. 2.แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล 3.เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตสำนึก ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรมและความสามารถในการบริหารงาน พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ส่วนรวม 4.ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 5.ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 6.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำคัญและความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 7.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพครู 8.ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยี



### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.3.1 การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน : ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี ๑๕ ปี</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>1.6 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</p>	<p>1. สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี</p>
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	<p><b>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</b></p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มี ความรู้ความสามารถในการพัฒนา ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ</p> <p><b>3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น</b></p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการได้รับการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการ พัฒนาต่างๆเพิ่มขึ้น</p>	<p>1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพและ การบริการวิชาการด้านอื่นๆในเชิงรุก และครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ประชากรและภาคส่วนต่างๆ</p> <p>1. ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความ ต้องการของประเทศในลักษณะมุ่ง เป้าหมายและงานวิจัยที่มหาวิทยาลัย มีศักยภาพ</p>
		<p><b>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</b></p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลูกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญา ไทยสู่สากล</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			121.9714	24.0682
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			0.1911	-
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม			0.1911	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		0.1911	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ ที่กำหนดไว้		0.1911	-
		โครงการที่ 1: โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษาโดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	0.1911	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			121.7803	24.0682
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			121.1803	23.1178
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		113.0110	21.4704

	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ		3.4769	5.1840
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3.4769	5.1840
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		109.5341	16.2864
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	109.5341	16.2864
	<b>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</b>		<b>5.5703</b>	<b>0.6970</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ		5.5703	0.6970
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	5.5703	0.6970
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</b>		<b>2.5990</b>	<b>0.9504</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาต่างๆเพิ่มขึ้น		2.5990	0.9504

		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	2.5990	0.9504
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม</b>			<b>0.6000</b>	<b>0.9504</b>
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</b>		<b>0.6000</b>	<b>0.9504</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		0.6000	0.9504
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.6000	0.9504

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	79	120	150	180	210
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อุปการะสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อุปการะ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อุปการะสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อุปการะ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	75	80	80	80	80

<b>5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับ บริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการ พัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาต่างๆเพิ่มขึ้น</b>							
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวน/ร้อยละของงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร	โครงการ	3	3	5	7	9	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	18	10	12	13	15	
<b>6. ปลุกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง</b>							
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	25	30	35	40	45	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิตนักศึกษาที่ เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	75	80	80	80	80	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง	ร้อยละ	80	80	80	80	80	

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>217.9245</b>	<b>146.0396</b>	<b>615.1058</b>	<b>705.3268</b>	<b>871.0431</b>
รวมเงินงบประมาณ	198.4437	121.9714	586.2241	670.6684	829.4530
รวมเงินนอกงบประมาณ	19.4808	24.0682	28.8817	34.6584	41.5901
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	-	0.1911	0.3900	0.4580	0.5260
เงินงบประมาณ	-	0.1911	0.3900	0.4580	0.5260
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	12.5050	8.6609	221.8765	225.1612	262.6749
เงินงบประมาณ	8.7610	3.4769	215.6557	217.6959	253.7165
เงินนอกงบประมาณ	3.7440	5.1840	6.2208	7.4653	8.9584
- เงินรายได้	3.7440	5.1840	6.2208	7.4653	8.9584
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	193.3716	125.8205	369.6516	452.5215	576.5330
เงินงบประมาณ	179.7996	109.5341	350.1081	429.0692	548.3902
เงินนอกงบประมาณ	13.5720	16.2864	19.5435	23.4523	28.1428
- เงินรายได้	13.5720	16.2864	19.5435	23.4523	28.1428
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	6.1511	6.2673	9.1567	9.9489	10.7746
เงินงบประมาณ	5.5703	5.5703	8.3203	8.9453	9.5703
เงินนอกงบประมาณ	0.5808	0.6970	0.8364	1.0036	1.2043
- เงินรายได้	0.5808	0.6970	0.8364	1.0036	1.2043
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนา ด้านต่างๆเพิ่มขึ้น	4.5048	3.5494	11.1405	13.8686	16.6423
เงินงบประมาณ	3.7128	2.5990	10.0000	12.5000	15.0000



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
เงินนอกงบประมาณ	0.7920	0.9504	1.1405	1.3686	1.6423
- เงินรายได้	0.7920	0.9504	1.1405	1.3686	1.6423
<b>6. ปลูกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>	<b>1.3920</b>	<b>1.5504</b>	<b>2.8905</b>	<b>3.3686</b>	<b>3.8923</b>
เงินงบประมาณ	0.6000	0.6000	1.7500	2.0000	2.2500
เงินนอกงบประมาณ	0.7920	0.9504	1.1405	1.3686	1.6423
- เงินรายได้	0.7920	0.9504	1.1405	1.3686	1.6423

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	2	63.5538	92.4522	-	-	-
รวม	2	63.5538	92.4522	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 63,553,800 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	198,443,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	121,971,400	บาท

- |   |             |     |
|---|-------------|-----|
| 1. แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม | 191,100     | บาท |
| 2. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา                               | 121,180,300 | บาท |
| 3. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม                  | 600,000     | บาท |

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>13.2025</b>	<b>17.3044</b>	<b>63.5538</b>	<b>18.1554</b>	<b>9.7553</b>	<b>121.9714</b>
<b>1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม</b>	-	-	-	<b>0.1911</b>	-	<b>0.1911</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	0.1911	-	0.1911
<b>2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา</b>	<b>13.2025</b>	<b>17.3044</b>	<b>63.5538</b>	<b>17.3643</b>	<b>9.7553</b>	<b>121.1803</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1.0553	2.4216	-	-	-	3.4769
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	12.1472	14.8828	63.5538	13.7653	5.1850	109.5341
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.0000	4.5703	5.5703
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	2.5990	-	2.5990
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	-	-	<b>0.6000</b>	-	<b>0.6000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.6000	-	0.6000

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม 191,100 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 191,100 บาท

### 8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการ ตำราเรียน เครื่องแบบนักเรียน และ อุปกรณ์การเรียนที่ภาครัฐให้การสนับสนุน

### 8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี(ปี 2553 ถึง ปี 2556 )

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,565,100 บาท

- เงินงบประมาณ 1,565,100 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### กิจกรรม

1) การจัดการศึกษา 15 ปี 191,100 บาท

### 8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	79 ( 79 )	120	150	180	210
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

### 8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	0.1911	0.3900	0.4580	0.5260
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	0.1911	0.3900	0.4580	0.5260
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	0.1911	0.3900	0.4580	0.5260
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

121,180,300 บาท

## 8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3,476,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ตอบสนองความต้องการด้านกำลังคนของประเทศชาติ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยมุ่งพัฒนาให้เป็นคนที่มีความรู้ ทักษะ มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการพัฒนาท้องถิ่น

## กิจกรรม

1) การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3,476,900 บาท

## 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	80 ( 80 )	76	93	330	440
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.6625 ( 1.2394 )	3.4769	5.2557	7.2959	9.2473

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>12.5050</b>	<b>8.6609</b>	<b>221.8765</b>	<b>225.1612</b>	<b>262.6749</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>8.7610</b>	<b>3.4769</b>	<b>215.6557</b>	<b>217.6959</b>	<b>253.7165</b>
- งบบุคลากร	1.0107	1.0553	1.1025	1.1525	1.2055
- งบดำเนินงาน	1.6518	2.4216	4.1532	6.1434	8.0418
- งบลงทุน	6.0985	-	210.4000	210.4000	244.4692
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>3.7440</b>	<b>5.1840</b>	<b>6.2208</b>	<b>7.4653</b>	<b>8.9584</b>
- เงินรายได้	3.7440	5.1840	6.2208	7.4653	8.9584

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

109,534,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์ ให้ตอบสนองความต้องการด้านกำลังคนของประเทศไทย โดยมุ่งพัฒนาให้เป็นคนที่มีความรู้ ทักษะ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทย

## กิจกรรม

1) การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

109,534,100 บาท

## 8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	201 ( 201 )	420	458	629	890
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	41.4777 ( 14.4522 )	45.9803	115.9059	123.5567	109.9508

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>193.3716</b>	<b>125.8205</b>	<b>369.6516</b>	<b>452.5215</b>	<b>576.5330</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>179.7996</b>	<b>109.5341</b>	<b>350.1081</b>	<b>429.0692</b>	<b>548.3902</b>
- งบบุคลากร	14.7929	12.1472	20.8764	21.3523	21.3335
- งบดำเนินงาน	13.5655	14.8828	25.3990	28.6642	32.1280
- งบลงทุน	138.3219	63.5538	234.2022	305.5125	438.4394
- งบเงินอุดหนุน	7.9343	13.7653	57.7050	59.8259	40.7179
- งบรายจ่ายอื่น	5.1850	5.1850	11.9255	13.7143	15.7714
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>13.5720</b>	<b>16.2864</b>	<b>19.5435</b>	<b>23.4523</b>	<b>28.1428</b>
- เงินรายได้	13.5720	16.2864	19.5435	23.4523	28.1428

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,570,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม โดยมุ่งเน้นการบริการวิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบที่หลากหลาย และสอดคล้องกับความต้องการ และสภาพปัญหาของท้องถิ่น ประเทศชาติ และระดับสากล

## กิจกรรม

1) การให้บริการวิชาการ

5,570,300 บาท

## 8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	15 ( 15 )	18	20	23	25
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 ( 80 )	95	95	95	95
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 90 )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.5703 ( 2.3376 )	5.5703	6.9629	8.7037	10.8797

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6.1511</b>	<b>6.2673</b>	<b>9.1567</b>	<b>9.9489</b>	<b>10.7746</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>5.5703</b>	<b>5.5703</b>	<b>8.3203</b>	<b>8.9453</b>	<b>9.5703</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.0000	1.0000	3.7500	4.3750	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	4.5703	4.5703	4.5703	4.5703	4.5703
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.5808</b>	<b>0.6970</b>	<b>0.8364</b>	<b>1.0036</b>	<b>1.2043</b>
- เงินรายได้	0.5808	0.6970	0.8364	1.0036	1.2043

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556



## 8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

2,599,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของสถาบันในการวิจัย ทั้งงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ ให้สามารถสร้างและผสมผสานองค์ความรู้สู่สากล เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อประโยชน์การปรับปรุงการจัดการศึกษา การเรียนการสอน การปฏิบัติภารกิจของสถาบัน และพัฒนาท้องถิ่น

## กิจกรรม

1) การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

2,599,000 บาท

## 8.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	12 ( 12 )	15	20	25	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	15 ( 15 )	18	20	25	30
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	7 ( 7 )	10	12	13	15
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( 75 )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.3753 ( - )	2.5990	11.1405	13.8686	16.6423

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4.5048</b>	<b>3.5494</b>	<b>11.1405</b>	<b>13.8686</b>	<b>16.6423</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>3.7128</b>	<b>2.5990</b>	<b>10.0000</b>	<b>12.5000</b>	<b>15.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.7128	2.5990	10.0000	12.5000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.7920</b>	<b>0.9504</b>	<b>1.1405</b>	<b>1.3686</b>	<b>1.6423</b>
- เงินรายได้	0.7920	0.9504	1.1405	1.3686	1.6423

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

600,000 บาท

## 8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

600,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมให้มีการศึกษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ และอนุรักษ์ พัฒนา ส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่ และสามารถเลือกสรรและบูรณาการให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน

## กิจกรรม

## 1) การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

600,000 บาท

## 8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	25 ( 25 )	30	35	40	45
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	1850 ( 1850 )	2000	2150	2500	2550
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 ( 85 )	95	95	95	95
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( 75 )	90	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		0.6000 ( 0.0779 )	0.6000	0.7500	0.9375	1.1719

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.3920</b>	<b>1.5504</b>	<b>2.8905</b>	<b>3.3686</b>	<b>3.8923</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.6000</b>	<b>0.6000</b>	<b>1.7500</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.2500</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.6000	0.6000	1.7500	2.0000	2.2500
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.7920</b>	<b>0.9504</b>	<b>1.1405</b>	<b>1.3686</b>	<b>1.6423</b>
- เงินรายได้	0.7920	0.9504	1.1405	1.3686	1.6423

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>191,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>191,100 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	191,100 บาท
1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน 120 รายการ	105,500 บาท
1.2 ค่าหนังสือ 120 รายการ	32,200 บาท
1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 120 รายการ	15,300 บาท
1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 120 รายการ	38,100 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,055,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,055,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>1,055,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 3 อัตรา	786,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	201,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือน	67,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,421,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>2,421,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>2,421,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	309,600 บาท
(2) วัสดุการศึกษา	2,112,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,704,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,592,000 บาท
เงินงบประมาณ	2,112,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>12,147,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>5,378,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>5,378,600 บาท</b>
(1) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ		537,600 บาท
(2) อัตราเดิม 12 อัตรา		4,063,400 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางบริหารไม่มีวาระ		254,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือน		523,200 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>3,415,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>3,415,000 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน 12 อัตรา		3,415,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,352,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,937,600 บาท	
เงินงบประมาณ	3,415,000 บาท	
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>3,353,600 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>3,353,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		3,353,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>14,882,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>11,878,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>11,878,100 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		3,420,800 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน		238,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		600,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ		2,875,200 บาท
(5) เงินตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร		1,905,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ		536,200 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		288,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		400,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา		1,613,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,717,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,104,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,613,500 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>3,004,700 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>3,004,700 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า		3,004,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,324,700 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	4,320,000 บาท	
เงินงบประมาณ	3,004,700 บาท	
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>63,553,800 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>63,553,800 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>63,553,800 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		63,553,800 บาท
(1) กลุ่มอาคารอเนกประสงค์และศูนย์กีฬาในร่ม		45,588,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	119,991,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	119,991,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	35,985,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	45,588,200 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	14,417,800 บาท	
(2) อาคารศูนย์การเรียนรู้รวม 5 ชั้น		17,965,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	120,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	17,965,600 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	78,034,400 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>13,765,300 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>13,765,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		13,765,300 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>		<b>13,765,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		13,765,300 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>5,185,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย		3,560,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		280,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		345,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ		1,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ	1,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,697,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	697,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>4,570,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	4,570,300 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>600,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>600,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายเพื่อบำรุงศิลปวัฒนธรรม	600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,550,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	950,400 บาท
เงินงบประมาณ	600,000 บาท



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>2,599,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>2,599,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		2,599,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,549,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	950,400 บาท	
เงินงบประมาณ	2,599,000 บาท	

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	245,100,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	196,619,700 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเป็นอุทยานการเรียนรู้ (Learning park) ที่ทันสมัยแห่งอนุภูมิภาคตะวันออกที่มุ่งเน้นการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากลเพื่อสร้างชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งและยั่งยืน

## 1.2 พันธกิจ

1.จัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพโดยการสร้างและขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชน 2.เสริมสร้างบุคลากรให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาชีพครู 3.วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญในพื้นที่แถบชายฝั่งทะเลของอนุภูมิภาคตะวันออก 4.ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทั้งภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และองค์กรหรือสถาบันศาสนา 5.ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่เพื่อสร้างสรรค์อัตราเร่งของการพัฒนาชุมชน 6.นำหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองเชิงบูรณาการที่นำมาใช้ในการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.3.1 การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน : ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี ๑๕ ปี</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>1.6 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</p>	<p>1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายตามรายการที่รัฐบาลกำหนดเพื่อชดเชยรายการที่โรงเรียนเรียนเก็บจากผู้ปกครองนักเรียน</p>
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		<p><b>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</b></p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มี ความรู้ความสามารถในการพัฒนา ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ</p> <p><b>3. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</b></p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ</p>	<p>1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพและ การบริการวิชาการด้านอื่น ๆ ในเชิง รุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุก กลุ่มประชากรและภาคส่วนต่าง ๆ</p> <p>1. ส่งเสริมงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา ประเทศด้านการแข่งขันและการวิจัย บูรณาการที่เชื่อมโยงหน่วยงาน สถาบันและชุมชนในพื้นที่ ตลอดจน เสริมสร้างกลไกการประสานงานกับ ภาคเอกชน ภาคการผลิตและภาค การให้บริการให้กว้างขวางและ หลากหลายยิ่งขึ้น</p>
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปกป้อง ค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และ ชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย	1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญา ไทยสู่สากล

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			196.6197	40.5940
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			0.1808	-
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม			0.1808	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		0.1808	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ ที่กำหนดไว้		0.1808	-
		โครงการที่ 1: โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษาโดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	0.1808	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			196.4389	40.5940
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			193.3389	40.1940
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		178.6457	38.7060

	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ		58.4513	16.8830
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	58.4513	16.8830
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		120.1944	21.8230
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	120.1944	21.8230
	<b>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</b>		<b>10.3991</b>	<b>0.2000</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ		10.3991	0.2000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	10.3991	0.2000
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</b>		<b>4.2941</b>	<b>1.2880</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ		4.2941	1.2880

		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	4.2941	1.2880
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม</b>			<b>3.1000</b>	<b>0.4000</b>
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</b>		<b>3.1000</b>	<b>0.4000</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และ ชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		3.1000	0.4000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	3.1000	0.4000



## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	80	80	85	90	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกงาน	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกงานศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกงาน	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกงานศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>5. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	โครงการ		2	2	2	2

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/	โครงการ	12	10	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>6. plugged ค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชน ใน การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10	10	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษา ที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง	ร้อยละ	75	75	75	75	75

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>285.1180</b>	<b>237.2137</b>	<b>292.2347</b>	<b>275.3634</b>	<b>300.0208</b>
รวมเงินงบประมาณ	245.1000	196.6197	251.0647	234.1934	258.8508
รวมเงินนอกงบประมาณ	40.0180	40.5940	41.1700	41.1700	41.1700
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	0.0480	0.1808	0.1950	0.2100	0.2190
เงินงบประมาณ	0.0480	0.1808	0.1950	0.2100	0.2190
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	105.1929	75.3343	75.6296	63.8542	68.5009
เงินงบประมาณ	88.3099	58.4513	58.7466	46.9712	51.6179
เงินนอกงบประมาณ	16.8830	16.8830	16.8830	16.8830	16.8830
- เงินรายได้	16.8830	16.8830	16.8830	16.8830	16.8830
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	156.3307	142.0174	180.6721	170.7262	185.0854
เงินงบประมาณ	134.8837	120.1944	158.4731	148.5272	162.8864
เงินนอกงบประมาณ	21.4470	21.8230	22.1990	22.1990	22.1990
- เงินรายได้	21.4470	21.8230	22.1990	22.1990	22.1990
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	10.5991	10.5991	18.1000	21.3400	25.2280
เงินงบประมาณ	10.3991	10.3991	17.7000	20.9400	24.8280
เงินนอกงบประมาณ	0.2000	0.2000	0.4000	0.4000	0.4000
- เงินรายได้	0.2000	0.2000	0.4000	0.4000	0.4000
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	7.4223	5.5821	12.2880	13.3880	14.5980
เงินงบประมาณ	6.1343	4.2941	11.0000	12.1000	13.3100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
เงินนอกงบประมาณ	1.2880	1.2880	1.2880	1.2880	1.2880
- เงินรายได้	1.2880	1.2880	1.2880	1.2880	1.2880
<b>6. ปลูกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>	<b>5.5250</b>	<b>3.5000</b>	<b>5.3500</b>	<b>5.8450</b>	<b>6.3895</b>
เงินงบประมาณ	5.3250	3.1000	4.9500	5.4450	5.9895
เงินนอกงบประมาณ	0.2000	0.4000	0.4000	0.4000	0.4000
- เงินรายได้	0.2000	0.4000	0.4000	0.4000	0.4000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	24.0000	16.0000	-	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	27.0000	23.0000	-	-	-
รวม	2	51.0000	39.0000	-	-	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 51,000,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	245,100,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	196,619,700	บาท
1. แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม		180,800 บาท
2. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา		193,338,900 บาท
3. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม		3,100,000 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>79.9960</b>	<b>32.8748</b>	<b>51.0000</b>	<b>29.1989</b>	<b>3.5500</b>	<b>196.6197</b>
<b>1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม</b>	-	-	-	<b>0.1808</b>	-	<b>0.1808</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	0.1808	-	0.1808
<b>2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา</b>	<b>79.9960</b>	<b>29.7748</b>	<b>51.0000</b>	<b>29.0181</b>	<b>3.5500</b>	<b>193.3389</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	24.6843	8.8670	24.0000	-	0.9000	58.4513
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	55.3117	20.9078	27.0000	15.8249	1.1500	120.1944
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	8.8991	1.5000	10.3991
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	4.2941	-	4.2941
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	<b>3.1000</b>	-	-	-	<b>3.1000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	3.1000	-	-	-	3.1000

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม 180,800 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 180,800 บาท

## 8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการค่าจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนที่รัฐให้การสนับสนุน

## 8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี( ปี 2552 ถึง ปี 2556 )

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 852,800 บาท

- เงินงบประมาณ 852,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

## กิจกรรม

1) การจัดการศึกษา 15 ปี 180,800 บาท

## 8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	80 ( 80 )	80	85	90	95
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.0480</b>	<b>0.1808</b>	<b>0.1950</b>	<b>0.2100</b>	<b>0.2190</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.0480</b>	<b>0.1808</b>	<b>0.1950</b>	<b>0.2100</b>	<b>0.2190</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.0480	0.1808	0.1950	0.2100	0.2190
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556



## 8.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

193,338,900 บาท

## 8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

58,451,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

บัณฑิตที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดำรงชีวิตประกอบอาชีพ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

## กิจกรรม

## 1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์

58,451,300 บาท

## 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	650 ( 650 )	650	650	650	650
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 80 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	36.6901 ( - )	34.4513	42.7466	46.9712	51.6179

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>105.1929</b>	<b>75.3343</b>	<b>75.6296</b>	<b>63.8542</b>	<b>68.5009</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>88.3099</b>	<b>58.4513</b>	<b>58.7466</b>	<b>46.9712</b>	<b>51.6179</b>
- งบบุคลากร	24.8129	24.6843	27.1527	29.8680	32.8543
- งบดำเนินงาน	10.9772	8.8670	13.6139	14.9252	16.3678
- งบลงทุน	51.6198	24.0000	16.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	0.9000	0.9000	1.9800	2.1780	2.3958
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>16.8830</b>	<b>16.8830</b>	<b>16.8830</b>	<b>16.8830</b>	<b>16.8830</b>
- เงินรายได้	16.8830	16.8830	16.8830	16.8830	16.8830

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

120,194,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

บัณฑิตที่ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน

## กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

120,194,400 บาท

## 8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	593 ( 593 )	600	650	650	650
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 80 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	86.3851 ( - )	93.1944	135.4731	148.5272	162.8864

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>156.3307</b>	<b>142.0174</b>	<b>180.6721</b>	<b>170.7262</b>	<b>185.0854</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>134.8837</b>	<b>120.1944</b>	<b>158.4731</b>	<b>148.5272</b>	<b>162.8864</b>
- งบบุคลากร	52.1612	55.3117	60.8429	66.9272	73.6199
- งบดำเนินงาน	22.0143	20.9078	26.3217	28.4606	30.8132
- งบลงทุน	48.4986	27.0000	23.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	11.0596	15.8249	46.1635	50.7799	55.8578
- งบรายจ่ายอื่น	1.1500	1.1500	2.1450	2.3595	2.5955
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>21.4470</b>	<b>21.8230</b>	<b>22.1990</b>	<b>22.1990</b>	<b>22.1990</b>
- เงินรายได้	21.4470	21.8230	22.1990	22.1990	22.1990

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

10,399,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เป็นที่พึ่งทางวิชาการและวิชาชีพ ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

## กิจกรรม

1) เผยแพร่ความรู้ และบริการวิชาการ

10,399,100 บาท

## 8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	7,500 ( 7,500 )	7,500	10,000	12,500	12,500
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	16 ( 16 )	20	20	22	22
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	10.3991 ( - )	10.3991	17.7000	20.9400	24.8280

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>10.5991</b>	<b>10.5991</b>	<b>18.1000</b>	<b>21.3400</b>	<b>25.2280</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>10.3991</b>	<b>10.3991</b>	<b>17.7000</b>	<b>20.9400</b>	<b>24.8280</b>
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	8.8991	8.8991	16.2000	19.4400	23.3280
- งบรายจ่ายอื่น	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.4000</b>	<b>0.4000</b>	<b>0.4000</b>
- เงินรายได้	0.2000	0.2000	0.4000	0.4000	0.4000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,294,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาองค์กรและท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติ และ  
ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อความสมดุลและการพัฒนาที่ยั่งยืน

## กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้

4,294,100 บาท

## 8.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	12 ( 12 )	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	12 ( 12 )	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	12 ( 12 )	10	10	10	10
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.1343 ( - )	4.2941	11.0000	12.1000	13.3100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>7.4223</b>	<b>5.5821</b>	<b>12.2880</b>	<b>13.3880</b>	<b>14.5980</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>6.1343</b>	<b>4.2941</b>	<b>11.0000</b>	<b>12.1000</b>	<b>13.3100</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.1343	4.2941	11.0000	12.1000	13.3100
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1.2880</b>	<b>1.2880</b>	<b>1.2880</b>	<b>1.2880</b>	<b>1.2880</b>
- เงินรายได้	1.2880	1.2880	1.2880	1.2880	1.2880

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 3,100,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 3,100,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างสรรค์ความต้องการความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม

กิจกรรม

1) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 3,100,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10 ( 10 )	10	12	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	5,000 ( 5,000 )	7,500	7,500	10,000	10,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์โครงการ	ร้อยละ	( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.0000 ( - )	3.1000	4.9500	5.4450	5.9895

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5.5250</b>	<b>3.5000</b>	<b>5.3500</b>	<b>5.8450</b>	<b>6.3895</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>5.3250</b>	<b>3.1000</b>	<b>4.9500</b>	<b>5.4450</b>	<b>5.9895</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	4.0000	3.1000	4.9500	5.4450	5.9895
- งบลงทุน	1.3250	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.4000</b>	<b>0.4000</b>	<b>0.4000</b>	<b>0.4000</b>
- เงินรายได้	0.2000	0.4000	0.4000	0.4000	0.4000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>180,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>180,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	180,800 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	136,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	4,800 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	16,000 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	24,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>24,684,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>24,684,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>24,684,300 บาท</b>
(1) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	7,600 บาท
(2) เงินเดือน	18,619,100 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	2,558,400 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	940,800 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	2,558,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>8,867,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>8,367,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>8,367,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	200,000 บาท
(2) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	600,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,139,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	138,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	180,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	70,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	50,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	100,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	3,889,300 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>500,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>500,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	500,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>24,000,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>24,000,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>24,000,000 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	24,000,000 บาท
(1) อาคารชุดที่พักอาศัย 1 หลัง	24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	16,000,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>900,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์	750,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย	150,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>55,311,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>46,572,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>40,035,800 บาท</b>
(1) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	69,400 บาท
(2) เงินเดือน	31,302,400 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	3,741,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	1,180,800 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	3,741,600 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>6,537,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิมน (ค่าจ้างประจำ)	6,052,100 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	363,100 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	47,900 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	74,000 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,424,900 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,424,900 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน	1,424,900 บาท
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>7,313,900 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>7,313,900 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,313,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>20,907,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>15,973,900 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>15,973,900 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	618,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	400,000 บาท
(3) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	786,200 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	9,139,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	288,500 บาท
(6) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	152,800 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	2,483,600 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,933,900 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,933,900 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	4,933,900 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>27,000,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>27,000,000 บาท</b>



<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>27,000,000 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		27,000,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ 1 หลัง		27,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	100,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	23,000,000 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>15,824,900 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>15,824,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		15,824,900 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>		<b>15,824,900 บาท</b>
(1) เงินเดือน		15,824,900 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>1,150,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย		150,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>8,899,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>8,899,100 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ		8,899,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,099,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	200,000 บาท	
เงินงบประมาณ	8,899,100 บาท	
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>1,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู		1,500,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>3,100,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>3,100,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>3,100,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	350,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	350,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	400,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,000,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	1,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>4,294,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>4,294,100 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		4,294,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,582,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,288,000 บาท	
เงินงบประมาณ	4,294,100 บาท	

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	288,729,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	201,248,500 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการเรียนรู้ และเป็นแหล่งสหวิทยาการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอนุภาคลุ่มน้ำโขง

## 1.2 พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (จัดการศึกษา) 2. ศึกษา วิจัย หาความจริงเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น และศาสตร์สากล (วิจัย) 3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ (ศิลปวัฒนธรรม) 4. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม (บริการวิชาการ) 5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง (ผลิตครู) 6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่น ทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และภูมิภาค (ประสานเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ) 7. ศึกษา วิจัย หาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่นและภูมิภาค (พัฒนาเทคโนโลยี) 8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (สืบ

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.3.1 การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน : ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี ๑๕ ปี</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>1.6 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</p>	<p>1. นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานฟรี</p>
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</p>	<p>1. การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>1. การจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	<p><b>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</b></p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มี ความรู้ความสามารถในการพัฒนา ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ</p> <p><b>3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น</b></p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ</p>	<p>1. การถ่ายทอดองค์ความรู้และ เทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและสังคม</p> <p>1. จัดให้มีการวิจัยเพื่อการแข่งขัน</p>
		<p><b>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</b></p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และ ชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. การส่งเสริมสืบสานและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			201.2485	98.4363
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			1.8331	-
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม			1.8331	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		1.8331	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ ที่กำหนดไว้		1.8331	-
		โครงการที่ 1: โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษาโดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	1.8331	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			199.4154	98.4363
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			199.1154	98.2263
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		189.2408	97.1213



	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ		61.6870	18.9587
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	61.6870	18.9587
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		127.5538	78.1626
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	127.5538	78.1626
	<b>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</b>		<b>4.6600</b>	<b>0.1050</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ		4.6600	0.1050
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	4.6600	0.1050
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</b>		<b>5.2146</b>	<b>1.0000</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ		5.2146	1.0000

		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	5.2146	1.0000
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม</b>			<b>0.3000</b>	<b>0.2100</b>
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</b>		<b>0.3000</b>	<b>0.2100</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และ ชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		0.3000	0.2100
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	0.3000	0.2100

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	990	711	778	803	836
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ	คน	378	549	636	960	960
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	เดือน/ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ	คน	761	820	1137	1530	1530
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	เดือน/ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป	คน	2000	2500	3000	3000	3000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>5. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	โครงการ	17	40	25	30	35

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/	ผลงาน	17	40	25	30	35
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>6. plugged ค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชน ใน การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	11	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษา ที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง	ร้อยละ	85	85	85	85	85

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>434.0920</b>	<b>299.6848</b>	<b>575.4403</b>	<b>391.0587</b>	<b>404.1383</b>
รวมเงินงบประมาณ	288.7294	201.2485	472.1321	282.6351	290.3453
รวมเงินนอกงบประมาณ	145.3626	98.4363	103.3082	108.4236	113.7930
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	0.8567	1.8331	0.9893	1.0388	1.0907
เงินงบประมาณ	0.8567	1.8331	0.9893	1.0388	1.0907
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	138.6291	80.6457	139.7067	147.6489	154.6634
เงินงบประมาณ	71.8251	61.6870	119.8001	126.7469	132.7163
เงินนอกงบประมาณ	66.8040	18.9587	19.9066	20.9020	21.9471
- เงินรายได้	66.8040	18.9587	19.9066	20.9020	21.9471
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	279.8641	205.7164	406.1585	208.6059	209.4326
เงินงบประมาณ	205.3401	127.5538	324.0877	122.4316	118.9496
เงินนอกงบประมาณ	74.5240	78.1626	82.0708	86.1743	90.4830
- เงินรายได้	74.5240	78.1626	82.0708	86.1743	90.4830
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	4.8400	4.7650	6.7353	6.8721	7.0157
เงินงบประมาณ	4.6600	4.6600	6.6250	6.7563	6.8941
เงินนอกงบประมาณ	0.1800	0.1050	0.1103	0.1158	0.1216
- เงินรายได้	0.1800	0.1050	0.1103	0.1158	0.1216
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	9.2125	6.2146	21.0000	26.0000	31.0000
เงินงบประมาณ	5.7475	5.2146	20.0000	25.0000	30.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
เงินนอกงบประมาณ	3.4650	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	3.4650	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
<b>6. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>	<b>0.6896</b>	<b>0.5100</b>	<b>0.8505</b>	<b>0.8930</b>	<b>0.9359</b>
เงินงบประมาณ	0.3000	0.3000	0.6300	0.6615	0.6946
เงินนอกงบประมาณ	0.3896	0.2100	0.2205	0.2315	0.2413
- เงินรายได้	0.3896	0.2100	0.2205	0.2315	0.2413

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	3	45.3845	217.8155	-	-	-
รวม	3	45.3845	217.8155	-	-	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 45,384,500 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	288,729,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	201,248,500	บาท
1. แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม		1,833,100 บาท
2. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา		199,115,400 บาท
3. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม		300,000 บาท



## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>108.2381</b>	<b>22.1969</b>	<b>45.3845</b>	<b>21.4190</b>	<b>4.0100</b>	<b>201.2485</b>
<b>1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม</b>	-	-	-	1.8331	-	1.8331
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	1.8331	-	1.8331
<b>2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา</b>	<b>108.2381</b>	<b>21.8969</b>	<b>45.3845</b>	<b>19.5859</b>	<b>4.0100</b>	<b>199.1154</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	39.2680	10.1445	-	12.2745	-	61.6870
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	68.9701	9.2524	45.3845	2.0968	1.8500	127.5538
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	2.5000	-	-	2.1600	4.6600
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5.2146	-	5.2146
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	<b>0.3000</b>	-	-	-	<b>0.3000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.3000	-	-	-	0.3000

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม 1,833,100 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 1,833,100 บาท

## 8.1.1.1 วัตถุประสงค์

นักเรียนได้รับการสนับสนุนตามโครงการและผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน

## 8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

## 8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ - บาท

- เงินงบประมาณ - บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

## กิจกรรม

1) การจัดการศึกษา 15 ปี 1,833,100 บาท

## 8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	990 ( 990 )	711	778	803	836
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.8567</b>	<b>1.8331</b>	<b>0.9893</b>	<b>1.0388</b>	<b>1.0907</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.8567</b>	<b>1.8331</b>	<b>0.9893</b>	<b>1.0388</b>	<b>1.0907</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.8567	1.8331	0.9893	1.0388	1.0907
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

199,115,400 บาท

## 8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

61,687,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

## กิจกรรม

## 1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

61,687,000 บาท

## 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	378 ( - )	549	636	960	960
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	14344900 ( - )	22970700	24119200	25325200	26591500

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>138.6291</b>	<b>80.6457</b>	<b>139.7067</b>	<b>147.6489</b>	<b>154.6634</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>71.8251</b>	<b>61.6870</b>	<b>119.8001</b>	<b>126.7469</b>	<b>132.7163</b>
- งบบุคลากร	37.5796	39.2680	43.2853	45.8824	47.2531
- งบดำเนินงาน	14.3449	10.1445	24.1192	25.3252	26.5915
- งบลงทุน	13.1831	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.7175	12.2745	52.3956	55.5393	58.8717
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>66.8040</b>	<b>18.9587</b>	<b>19.9066</b>	<b>20.9020</b>	<b>21.9471</b>
- เงินรายได้	66.8040	18.9587	19.9066	20.9020	21.9471

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

127,553,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

## กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

127,553,800 บาท

## 8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	761 ( - )	820	1137	1530	1530
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	เดือน/ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	11255800 ( - )	20665200	21698500	22783400	23922600

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>279.8641</b>	<b>205.7164</b>	<b>406.1585</b>	<b>208.6059</b>	<b>209.4326</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>205.3401</b>	<b>127.5538</b>	<b>324.0877</b>	<b>122.4316</b>	<b>118.9496</b>
- งบบุคลากร	66.9090	68.9701	74.8402	79.3307	84.0905
- งบดำเนินงาน	11.2558	9.2524	21.6985	22.7834	23.9226
- งบลงทุน	117.7639	45.3845	217.8155	-	-
- งบเงินอุดหนุน	7.5614	2.0968	6.0235	6.3849	6.7679
- งบรายจ่ายอื่น	1.8500	1.8500	3.7100	13.9326	4.1686
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>74.5240</b>	<b>78.1626</b>	<b>82.0708</b>	<b>86.1743</b>	<b>90.4830</b>
- เงินรายได้	74.5240	78.1626	82.0708	86.1743	90.4830

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4660,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ให้บริการวิชาการแก่สังคม

## กิจกรรม

- 1) เผยแพร่ความรู้ บริการวิชาการ และประชาสัมพันธ์

4660,000 บาท

## 8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	20 ( - )	20	25	30	35
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	2500000 ( - )	2500000	2625000	2756300	2894100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4.8400</b>	<b>4.7650</b>	<b>6.7353</b>	<b>6.8721</b>	<b>7.0157</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>4.6600</b>	<b>4.6600</b>	<b>6.6250</b>	<b>6.7563</b>	<b>6.8941</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	2.5000	2.5000	2.6250	2.7563	2.8941
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2.1600	2.1600	4.0000	4.0000	4.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.1800</b>	<b>0.1050</b>	<b>0.1103</b>	<b>0.1158</b>	<b>0.1216</b>
- เงินรายได้	0.1800	0.1050	0.1103	0.1158	0.1216

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

5,214,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

มีผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในภาครัฐและเอกชน และพัฒนาประเทศ

## กิจกรรม

1) วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

5,214,600 บาท

## 8.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	17 ( - )	40	25	30	35
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	3 ( - )	3	5	10	15
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	17 ( - )	40	25	30	35
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	6497500 ( - )	21000000	21000000	26000000	31000000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>9.2125</b>	<b>6.2146</b>	<b>21.0000</b>	<b>26.0000</b>	<b>31.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>5.7475</b>	<b>5.2146</b>	<b>20.0000</b>	<b>25.0000</b>	<b>30.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.7475	5.2146	20.0000	25.0000	30.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>3.4650</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>
- เงินรายได้	3.4650	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 300,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 300,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

อนุรักษ์ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 300,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	11 ( - )	12	12	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คนปี	35000 ( - )	35000	35000	35000	35000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	300000 ( - )	600000	630000	661500	694600

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.6896</b>	<b>0.5100</b>	<b>0.8505</b>	<b>0.8930</b>	<b>0.9359</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.6300</b>	<b>0.6615</b>	<b>0.6946</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.3000	0.3000	0.6300	0.6615	0.6946
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.3896</b>	<b>0.2100</b>	<b>0.2205</b>	<b>0.2315</b>	<b>0.2413</b>
- เงินรายได้	0.3896	0.2100	0.2205	0.2315	0.2413

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,833,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,833,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,833,100 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	233,000 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	180,100 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	228,700 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,191,300 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>39,268,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>38,127,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>34,757,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 82 อัตรา	23,582,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,049,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,049,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	36,000 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ 1 เท่า	5,040,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>3,369,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 19 อัตรา	3,128,200 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	187,700 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	54,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,140,200 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,140,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,091,100 บาท
(2) ค่าครองชีพพนักงานราชการ	49,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>10,144,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>7,010,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>7,010,800 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	306,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	50,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	88,700 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	139,200 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	914,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	50,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	817,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	767,000 บาท
เงินงบประมาณ	50,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	70,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,020,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	950,000 บาท
เงินงบประมาณ	70,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	50,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	900,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	850,000 บาท

เงินงบประมาณ	50,000 บาท	
(9) วัสดุการศึกษา		5,342,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,142,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,800,000 บาท	
เงินงบประมาณ	5,342,500 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>3,133,700 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>3,133,700 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		240,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	940,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	240,400 บาท	
(2) ค่าน้ำประปา		28,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	128,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	100,000 บาท	
เงินงบประมาณ	28,900 บาท	
(3) ค่าไฟฟ้า		2,864,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,764,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	900,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,864,400 บาท	
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>12,274,500 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>12,274,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		12,274,500 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>		<b>12,274,500 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร		12,274,500 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>68,970,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>64,404,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>61,265,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 125 อัตรา		44,206,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง		4,800,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		4,800,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น		72,000 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ 1 เท่า		7,387,200 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>		<b>3,139,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 17 อัตรา		2,944,400 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		176,700 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ		18,000 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>1,102,800 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>1,102,800 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน 3 อัตรา		1,102,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,353,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	11,251,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,102,800 บาท	
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>3,462,800 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>3,462,800 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		3,312,300 บาท
(2) ค่าครองชีพพนักงานราชการ		150,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>9,252,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>7,164,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>7,164,600 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน		558,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		109,100 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		247,800 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น		135,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง		991,200 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		940,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,928,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	22,988,000 บาท	
เงินงบประมาณ	940,900 บาท	
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ		450,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	6,250,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,800,000 บาท	
เงินงบประมาณ	450,000 บาท	
(8) วัสดุสำนักงาน		637,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,437,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	800,000 บาท	
เงินงบประมาณ	637,800 บาท	
(9) วัสดุการศึกษา		3,094,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,894,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,800,000 บาท	
เงินงบประมาณ	3,094,800 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>2,087,800 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>2,087,800 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		159,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,359,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,200,000 บาท	
เงินงบประมาณ	159,000 บาท	
(2) ค่าน้ำประปา		19,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	419,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	400,000 บาท	
เงินงบประมาณ	19,100 บาท	
(3) ค่าไฟฟ้า		1,909,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,109,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,200,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,909,700 บาท	
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>45,384,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>45,384,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>45,384,500 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		3,000,000 บาท
(1) อาคารพักอาจารย์และนักศึกษา		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	100,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	82,000,000 บาท	
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		42,384,500 บาท

(1) อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ 1 หลัง		20,916,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	94,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	94,800,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	19,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	26,656,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	20,916,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	28,228,000 บาท	
(2) อาคารเรียนรวมเอนกประสงค์ จังหวัดเลย 1 หลัง		21,468,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	142,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	142,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	13,444,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	21,468,500 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	107,587,500 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>2,096,800 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>2,096,800 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการศึกษาแลกเปลี่ยนไทย-อนุภาคลุ่มน้ำโขง		2,096,800 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>1,850,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์		850,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>		<b>2,500,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>2,500,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>2,500,000 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	315,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	15,000 บาท	
เงินงบประมาณ	300,000 บาท	
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	115,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	15,000 บาท	
เงินงบประมาณ	100,000 บาท	
(3) ค่าตอบแทนวิทยากร		600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	620,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	20,000 บาท	
เงินงบประมาณ	600,000 บาท	
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	520,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	20,000 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	515,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	15,000 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	
(6) วัสดุสำนักงาน		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	520,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	20,000 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>2,160,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู		2,160,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>		<b>300,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>300,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>300,000 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		50,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	20,000 บาท	
เงินงบประมาณ	50,000 บาท	
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		50,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	109,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	59,600 บาท	
เงินงบประมาณ	50,000 บาท	
(3) ค่าตอบแทนวิทยากร		50,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	40,000 บาท	
เงินงบประมาณ	50,000 บาท	
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		60,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	95,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	35,000 บาท	
เงินงบประมาณ	60,000 บาท	
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ		40,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	25,000 บาท	
เงินงบประมาณ	40,000 บาท	
(6) ค่ารางวัล		10,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน		40,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	30,400 บาท	
เงินงบประมาณ	40,000 บาท	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>5,214,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>5,214,600 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย		5,214,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,214,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	5,214,600 บาท	



## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	288,817,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	183,661,900 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

ภายในปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจะเป็น มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการศึกษา สาขา ศิลปะศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี สาขานิติศาสตร์ และมีความเป็นนานาชาติ ภายใต้อสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่สวยงาม

## 1.2 พันธกิจ

1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงการผลิต บัณฑิตดังกล่าว จะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำทางศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสำนึก ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นเพื่อ ประโยชน์ของส่วนรวม 5. เสริมสร้างความรู้ความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ ศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือ เกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อ พัฒนาท้องถิ่น 7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เหมาะสมกับ การดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมทั้งการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.3.1 การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน : ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี ๑๕ ปี</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>1.6 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p>
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	<p><b>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</b></p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มี ความรู้ความสามารถในการพัฒนา ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ</p> <p><b>3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น</b></p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ</p>	<p>1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพและ การบริการวิชาการด้านอื่น ๆ ในเชิง รุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุก กลุ่มประชากรและภาคส่วนต่าง ๆ</p> <p>1. ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความ ต้องการของประเทศในลักษณะมุ่ง เป้าหมายและงานวิจัยที่มหาวิทยาลัย มีศักยภาพ</p>
		<p><b>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</b></p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้ในลิต นักศึกษา และ ชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญา ไทยสู่สากล</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			183.6619	96.6611
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			0.1130	-
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม			0.1130	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		0.1130	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ ที่กำหนดไว้		0.1130	-
		โครงการที่ 1: โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษาโดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	0.1130	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			183.5489	96.6611
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			182.5489	95.3982
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		167.1409	89.5960

	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ		111.6943	82.8063
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	111.6943	82.8063
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		55.4466	6.7897
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	55.4466	6.7897
	<b>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</b>		<b>8.5820</b>	<b>2.4497</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ		8.5820	2.4497
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	8.5820	2.4497
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</b>		<b>6.8260</b>	<b>3.3525</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ		6.8260	3.3525

		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	3.2578	2.8409
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	3.5682	0.5116
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม</b>			<b>1.0000</b>	<b>1.2629</b>
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</b>		<b>1.0000</b>	<b>1.2629</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และ ชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		1.0000	1.2629
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	1.0000	1.2629

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกงาน	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกงาน	คน	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป	คน	1400	1500	1500	1500	1500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	โครงการ	6	10	10	10	10

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>6. plugged ค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชน ใน การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10	12	14	16	18
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษา ที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง	ร้อยละ	75	75	75	75	75



## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>380.8759</b>	<b>280.3230</b>	<b>429.5609</b>	<b>376.9683</b>	<b>419.7303</b>
รวมเงินงบประมาณ	288.8178	183.6619	328.0665	270.3993	299.1743
รวมเงินนอกงบประมาณ	92.0581	96.6611	101.4944	106.5690	120.5560
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	0.0300	0.1130	0.2750	0.2750	0.3000
เงินงบประมาณ	0.0300	0.1130	0.2750	0.2750	0.3000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	263.5887	194.5006	309.6940	251.3962	275.3153
เงินงบประมาณ	184.7255	111.6943	222.7473	160.1022	174.8923
เงินนอกงบประมาณ	78.8632	82.8063	86.9467	91.2940	100.4230
- เงินรายได้	78.8632	82.8063	86.9467	91.2940	100.4230
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	93.0447	62.2363	79.1563	81.1290	90.4529
เงินงบประมาณ	86.5783	55.4466	72.0271	73.6433	82.2187
เงินนอกงบประมาณ	6.4664	6.7897	7.1292	7.4857	8.2342
- เงินรายได้	6.4664	6.7897	7.1292	7.4857	8.2342
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	10.2849	11.0317	18.0809	19.7604	21.6312
เงินงบประมาณ	7.9520	8.5820	15.5088	17.0597	18.6605
เงินนอกงบประมาณ	2.3329	2.4497	2.5721	2.7007	2.9707
- เงินรายได้	2.3329	2.4497	2.5721	2.7007	2.9707
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	11.7249	10.1785	19.6286	21.4153	28.6593
เงินงบประมาณ	8.5320	6.8260	16.1083	17.7191	21.2628

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
เงินนอกงบประมาณ	3.1929	3.3525	3.5203	3.6962	7.3965
- เงินรายได้	3.1929	3.3525	3.5203	3.6962	7.3965
<b>6. ปลูกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>	<b>2.2027</b>	<b>2.2629</b>	<b>2.7261</b>	<b>2.9924</b>	<b>3.3716</b>
เงินงบประมาณ	1.0000	1.0000	1.4000	1.6000	1.8400
เงินนอกงบประมาณ	1.2027	1.2629	1.3261	1.3924	1.5316
- เงินรายได้	1.2027	1.2629	1.3261	1.3924	1.5316

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	27.7808	74.4000	-	-	-
รวม	1	27.7808	74.4000	-	-	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 27,780,800 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	288,817,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	183,661,900	บาท

- |   |             |     |
|---|-------------|-----|
| 1. แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม | 113,000     | บาท |
| 2. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา                               | 182,548,900 | บาท |
| 3. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม                  | 1,000,000   | บาท |

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>80.9624</b>	<b>40.9412</b>	<b>27.7808</b>	<b>29.7255</b>	<b>4.2520</b>	<b>183.6619</b>
<b>1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม</b>	-	-	-	0.1130	-	0.1130
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	0.1130	-	0.1130
<b>2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา</b>	<b>80.9624</b>	<b>39.9412</b>	<b>27.7808</b>	<b>29.6125</b>	<b>4.2520</b>	<b>182.5489</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	38.4783	26.9787	27.7808	15.8565	2.6000	111.6943
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	42.4841	12.9625	-	-	-	55.4466
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	6.9300	1.6520	8.5820
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	3.2578	-	3.2578
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	3.5682	-	3.5682
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	<b>1.0000</b>	-	-	-	<b>1.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	1.0000	-	-	-	1.0000

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม 113,000 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 113,000 บาท

## 8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการค่าจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนที่รัฐให้การสนับสนุน

## 8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

## 8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2556 )

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 993,000 บาท

- เงินงบประมาณ 993,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

## กิจกรรม

1) การจัดการศึกษา 15 ปี

113,000 บาท

## 8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	50 ( 50 )	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.0300</b>	<b>0.1130</b>	<b>0.2750</b>	<b>0.2750</b>	<b>0.3000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.0300</b>	<b>0.1130</b>	<b>0.2750</b>	<b>0.2750</b>	<b>0.3000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.0300	0.1130	0.2750	0.2750	0.3000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

182,548,900 บาท

## 8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

111,694,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เพิ่มขึ้น

## กิจกรรม

## 1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

111,694,300 บาท

## 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	895 ( 634 )	780	820	805	810
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 80 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	76.0866 ( - )	83.9135	148.3473	160.1022	174.8923

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>263.5887</b>	<b>194.5006</b>	<b>309.6940</b>	<b>251.3962</b>	<b>275.3153</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>184.7255</b>	<b>111.6943</b>	<b>222.7473</b>	<b>160.1022</b>	<b>174.8923</b>
- งบบุคลากร	37.1476	38.4783	41.9785	44.4966	47.1558
- งบดำเนินงาน	29.3361	26.9787	50.0680	55.0567	59.9528
- งบลงทุน	108.6389	27.7808	74.4000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	7.0029	15.8565	45.8008	48.5489	54.2837
- งบรายจ่ายอื่น	2.6000	2.6000	10.5000	12.0000	13.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>78.8632</b>	<b>82.8063</b>	<b>86.9467</b>	<b>91.2940</b>	<b>100.4230</b>
- เงินรายได้	78.8632	82.8063	86.9467	91.2940	100.4230

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

55,446,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อขยายการผลิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด

## กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

55,446,600 บาท

## 8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,410 ( 1,437 )	1,461	1,700	1,965	1,765
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 80 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	62.8695 ( - )	55.4466	72.0271	73.6433	82.2187

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>93.0447</b>	<b>62.2363</b>	<b>79.1563</b>	<b>81.1290</b>	<b>90.4529</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>86.5783</b>	<b>55.4466</b>	<b>72.0271</b>	<b>73.6433</b>	<b>82.2187</b>
- งบบุคลากร	44.6105	42.4841	52.0158	55.1368	58.3574
- งบดำเนินงาน	13.4657	12.9625	20.0113	18.5065	23.8613
- งบลงทุน	23.7088	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	4.7933	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>6.4664</b>	<b>6.7897</b>	<b>7.1292</b>	<b>7.4857</b>	<b>8.2342</b>
- เงินรายได้	6.4664	6.7897	7.1292	7.4857	8.2342

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556



## 8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

8582,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงาน และชุมชน

## กิจกรรม

- 1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ 6,930,000 บาท
- 2) เพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 1,652,000 บาท

## 8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,400 ( 900 )	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.9520 ( - )	8.5820	15.5088	17.0597	18.6605

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>10.2849</b>	<b>11.0317</b>	<b>18.0809</b>	<b>19.7604</b>	<b>21.6312</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>7.9520</b>	<b>8.5820</b>	<b>15.5088</b>	<b>17.0597</b>	<b>18.6605</b>
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.3000	6.9300	13.8568	15.4077	17.0085
- งบรายจ่ายอื่น	1.6520	1.6520	1.6520	1.6520	1.6520
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>2.3329</b>	<b>2.4497</b>	<b>2.5721</b>	<b>2.7007</b>	<b>2.9707</b>
- เงินรายได้	2.3329	2.4497	2.5721	2.7007	2.9707

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

3,257,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้รับบริการได้รับความรู้ นวัตกรรม และนำผลงานไปใช้ในการพัฒนาต่าง ๆ

## กิจกรรม

1) ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

3,257,800 บาท

## 8.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	7 ( 7 )	7	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	7 ( 7 )	7	10	10	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	3 ( 3 )	5	5	5	5
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของกรวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.2578 ( - )	3.2578	8.0113	8.8124	10.5748

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5.9635</b>	<b>6.0987</b>	<b>10.9944</b>	<b>11.9446</b>	<b>17.3509</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>3.2578</b>	<b>3.2578</b>	<b>8.0113</b>	<b>8.8124</b>	<b>10.5748</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.2578	3.2578	8.0113	8.8124	10.5748
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>2.7057</b>	<b>2.8409</b>	<b>2.9831</b>	<b>3.1322</b>	<b>6.7761</b>
- เงินรายได้	2.7057	2.8409	2.9831	3.1322	6.7761

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

3,568,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้รับบริการได้รับความรู้ นวัตกรรม และนำผลงานไปใช้ในการพัฒนาต่าง ๆ

## กิจกรรม

1) ดำเนินงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

3,568,200 บาท

## 8.2.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	7 ( 7 )	5	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	7 ( 7 )	5	10	10	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	3 ( 3 )	3	5	5	5
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของกรวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.2742 ( - )	3.5682	8.0970	8.9067	10.6880

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5.7614</b>	<b>4.0798</b>	<b>8.6342</b>	<b>9.4707</b>	<b>11.3084</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>5.2742</b>	<b>3.5682</b>	<b>8.0970</b>	<b>8.9067</b>	<b>10.6880</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.2742	3.5682	8.0970	8.9067	10.6880
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.4872</b>	<b>0.5116</b>	<b>0.5372</b>	<b>0.5640</b>	<b>0.6204</b>
- เงินรายได้	0.4872	0.5116	0.5372	0.5640	0.6204

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

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

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น

กิจกรรม

1) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10 ( 6 )	12	14	16	18
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	1,700 ( 1,195 )	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0000 ( - )	1.0000	1.4000	1.6000	1.8400

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2.2027</b>	<b>2.2629</b>	<b>2.7261</b>	<b>2.9924</b>	<b>3.3716</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.4000</b>	<b>1.6000</b>	<b>1.8400</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	1.0000	1.0000	1.4000	1.6000	1.8400
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1.2027</b>	<b>1.2629</b>	<b>1.3261</b>	<b>1.3924</b>	<b>1.5316</b>
- เงินรายได้	1.2027	1.2629	1.3261	1.3924	1.5316

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>113,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>113,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	113,000 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	85,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	3,000 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	10,000 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	15,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>38,478,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>35,639,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>29,084,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	20,363,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	4,036,800 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	18,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	2,660,400 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	2,005,200 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>6,554,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	6,143,600 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	377,600 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	33,200 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>503,400 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>503,400 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน	503,400 บาท
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,335,700 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,335,700 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,335,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>26,978,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>20,510,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>20,510,800 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	270,000 บาท
(2) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	530,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	9,139,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	99,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	98,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	298,900 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	450,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	450,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	600,000 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	6,669,300 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,467,900 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,467,900 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	6,467,900 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>		<b>27,780,800 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>27,780,800 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>27,780,800 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		27,780,800 บาท
(1) อาคารหอประชุม 1 หลัง		27,780,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	126,180,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	126,180,800 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	27,780,800 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	74,400,000 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>15,856,500 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>15,856,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		15,856,500 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>		<b>15,856,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		15,856,500 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>2,600,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์		750,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		1,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา		350,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>42,484,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>40,155,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>40,155,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 109 อัตรา	32,725,400 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	18,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	3,525,600 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	3,886,800 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>2,328,300 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>2,328,300 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน 14 อัตรา	2,328,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>12,962,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>9,744,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>9,744,600 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	606,000 บาท
(2) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	800,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,139,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	368,500 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	392,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	400,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	300,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	500,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	3,238,900 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,217,900 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,217,900 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	3,217,900 บาท



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>6,930,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>6,930,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ	6,930,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,379,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,449,700 บาท
เงินงบประมาณ	6,930,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,652,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,652,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	118,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	756,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	125,200 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,257,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>3,257,800 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	3,257,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,098,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,840,900 บาท
เงินงบประมาณ	3,257,800 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>3,568,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>3,568,200 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี		3,568,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,079,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	511,600 บาท	
เงินงบประมาณ	3,568,200 บาท	

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	186,746,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	161,663,000 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเป็นแหล่งความรู้และที่พึ่งของท้องถิ่นและภูมิภาค เสริมสร้างคุณภาพ คน ครอบครัวยุคใหม่ ชุมชน สังคมไทย ให้เข้มแข็ง ยั่งยืน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

## 1.2 พันธกิจ

1. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 2. ผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ คู่คุณธรรมที่สามารถพึ่งตนเองได้ มีจิตสำนึกในความเป็นไทย มีความรัก ความผูกพัน และความรับผิดชอบต่อสังคมและท้องถิ่น 3. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่าง มหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน และนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรมจริยธรรม และความสามารถในการบริหารงาน พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 6. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ 7. ศึกษาวิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจ ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

### 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p>	<p>1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</p> <p>2. การพัฒนาการจัดการศึกษา</p> <p>3. การพัฒนาและปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษา</p> <p>1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</p> <p>2. ส่งเสริมและให้บริการวิชาการเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรภายในองค์กร</p> <p>3. การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มี ความรู้ความสามารถในการพัฒนา ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ</p> <p><b>3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น</b></p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ</p> <p><b>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</b></p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิตนักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. การพัฒนาอาจารย์และบุคลากร</p> <p>2. การให้บริการวิชาการแก่สังคม และการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน</p> <p>3. การพัฒนามหาวิทยาลัยเป็น ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้</p> <p>1. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อ เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย</p> <p>2. ส่งเสริมระบบบริหารจัดการ ความรู้จากงานวิจัยและพัฒนา</p> <p>1. การอนุรักษ์ ส่งเสริมและทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			161.6630	42.4500
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			161.6630	42.4500
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			161.3630	39.9500
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		154.7509	34.7000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ สาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ		0.3514	16.2000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	0.3514	16.2000
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิต กำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ		154.3995	18.5000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	154.3995	18.5000
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		5.0028	2.7500



	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มี ความรู้ความสามารถในการพัฒนา ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ		5.0028	2.7500
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	5.0028	2.7500
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น</b>		<b>1.6093</b>	<b>2.5000</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ		1.6093	2.5000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	1.6093	2.5000
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม</b>			<b>0.3000</b>	<b>2.5000</b>
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</b>		<b>0.3000</b>	<b>2.5000</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้นิสิตนักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		0.3000	2.5000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	0.3000	2.5000

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ		75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ		90	90	90	90
<b>2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป	ร้อยละ		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ		80	80	80	80
<b>4. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวน/ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร	เรื่อง		5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/	เรื่อง		3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา....(ที่กำหนด)	เรื่อง		3	3	3	3

<b>5. ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	12	14	16	18	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ		90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง	ร้อยละ		80	80	80	80

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>222.2563</b>	<b>204.1130</b>	<b>353.5392</b>	<b>420.2368</b>	<b>403.3394</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>186.7463</b>	<b>161.6630</b>	<b>306.4292</b>	<b>369.8868</b>	<b>347.9544</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>35.5100</b>	<b>42.4500</b>	<b>47.1100</b>	<b>50.3500</b>	<b>55.3850</b>
<b>1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>	<b>16.8770</b>	<b>16.5514</b>	<b>19.7500</b>	<b>20.6150</b>	<b>22.6765</b>
เงินงบประมาณ	2.7270	0.3514	1.6500	1.8150	1.9965
เงินนอกงบประมาณ	14.1500	16.2000	18.1000	18.8000	20.6800
- เงินรายได้	14.1500	16.2000	18.1000	18.8000	20.6800
<b>2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>	<b>190.5675</b>	<b>172.8995</b>	<b>309.0392</b>	<b>372.6218</b>	<b>351.3529</b>
เงินงบประมาณ	176.4175	154.3995	288.4792	350.1718	326.6579
เงินนอกงบประมาณ	14.1500	18.5000	20.5600	22.4500	24.6950
- เงินรายได้	14.1500	18.5000	20.5600	22.4500	24.6950
<b>3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>	<b>7.6128</b>	<b>7.7528</b>	<b>11.2500</b>	<b>12.0500</b>	<b>12.7650</b>
เงินงบประมาณ	5.0028	5.0028	8.3000	8.9000	9.3000
เงินนอกงบประมาณ	2.6100	2.7500	2.9500	3.1500	3.4650
- เงินรายได้	2.6100	2.7500	2.9500	3.1500	3.4650
<b>4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>	<b>4.5990</b>	<b>4.1093</b>	<b>8.8000</b>	<b>10.1000</b>	<b>11.4100</b>
เงินงบประมาณ	2.2990	1.6093	6.0000	7.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	2.3000	2.5000	2.8000	3.1000	3.4100
- เงินรายได้	2.3000	2.5000	2.8000	3.1000	3.4100
<b>5. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิตนักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>	<b>2.6000</b>	<b>2.8000</b>	<b>4.7000</b>	<b>4.8500</b>	<b>5.1350</b>

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
เงินงบประมาณ	0.3000	0.3000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	2.3000	2.5000	2.7000	2.8500	3.1350
- เงินรายได้	2.3000	2.5000	2.7000	2.8500	3.1350

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	2	110.7880	80.0000	-	-	-
รวม	2	110.7880	80.0000	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 110,788,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	186,746,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	161,663,000	บาท
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	161,363,000	บาท
2. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	300,000	บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>12.0437</b>	<b>13.3281</b>	<b>110.7880</b>	<b>15.2653</b>	<b>10.2379</b>	<b>161.6630</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>12.0437</b>	<b>13.3281</b>	<b>110.7880</b>	<b>14.9653</b>	<b>10.2379</b>	<b>161.3630</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	0.3514	-	-	-	0.3514
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	12.0437	12.9767	110.7880	12.3560	6.2351	154.3995
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.0000	4.0028	5.0028
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	1.6093	-	1.6093
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.3000</b>	<b>-</b>	<b>0.3000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม	-	-	-	0.3000	-	0.3000



## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

### 8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

161,363,000 บาท

#### 8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

351,400 บาท

##### วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการด้านกำลังคนของ  
ประเทศไทย

##### กิจกรรม

#### 1) การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

351,400 บาท

#### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	120 ( 80 )	150	180	200	230
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษามา มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70 ( - )	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	0.3514 ( 0.035 )	0.3514	1.65	1.815	1.9965

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

#### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>16.8770</b>	<b>16.5514</b>	<b>19.7500</b>	<b>20.6150</b>	<b>22.6765</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2.7270</b>	<b>0.3514</b>	<b>1.6500</b>	<b>1.8150</b>	<b>1.9965</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.3514	0.3514	1.6500	1.8150	1.9965
- งบลงทุน	2.3756	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>14.1500</b>	<b>16.2000</b>	<b>18.1000</b>	<b>18.8000</b>	<b>20.6800</b>
- เงินรายได้	14.1500	16.2000	18.1000	18.8000	20.6800

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

154,399,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านสังคมศาสตร์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

## กิจกรรม

1) การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

154,399,500 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	780 ( 460 )	870	1,000	1,200	1,400
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70 ( - )	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	45.6846 ( 19.3709 )	43.6115	102.4792	111.1718	119.6579

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>190.5675</b>	<b>172.8995</b>	<b>309.0392</b>	<b>372.6218</b>	<b>351.3529</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>176.4175</b>	<b>154.3995</b>	<b>288.4792</b>	<b>350.1718</b>	<b>326.6579</b>
- งบบุคลากร	12.5639	12.0437	12.2852	12.5365	12.8029
- งบดำเนินงาน	14.4576	12.9767	33.6908	36.1899	39.6209
- งบลงทุน	130.7329	110.7880	186.0000	239.0000	207.0000
- งบเงินอุดหนุน	12.4280	12.3560	40.7032	43.1454	45.7341
- งบรายจ่ายอื่น	6.2351	6.2351	15.8000	19.3000	21.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>14.1500</b>	<b>18.5000</b>	<b>20.5600</b>	<b>22.4500</b>	<b>24.6950</b>
- เงินรายได้	14.1500	18.5000	20.5600	22.4500	24.6950

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,002,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น ช่วยพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งและยั่งยืนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สูงขึ้น

## กิจกรรม

1) การจัดอบรมและสัมมนา

5,002,800 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	17 ( 6 )	20	23	25	28
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,200 ( 400 )	1,600	2,000	2,200	2,600
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	70 ( - )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา...(ที่กำหนด)	ร้อยละ	75 ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.0028 ( 0.5897 )	5.0028	8.3000	8.9000	9.3000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>7.6128</b>	<b>7.7528</b>	<b>11.2500</b>	<b>12.0500</b>	<b>12.7650</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>5.0028</b>	<b>5.0028</b>	<b>8.3000</b>	<b>8.9000</b>	<b>9.3000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.0000	1.0000	3.8000	4.4000	4.8000
- งบรายจ่ายอื่น	4.0028	4.0028	4.5000	4.5000	4.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>2.6100</b>	<b>2.7500</b>	<b>2.9500</b>	<b>3.1500</b>	<b>3.4650</b>
- เงินรายได้	2.6100	2.7500	2.9500	3.1500	3.4650

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

1,609,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยที่สร้างองค์ความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้และก่อประโยชน์สูงสุด

## กิจกรรม

- 1) การสนับสนุนทุนการทำวิจัย

1,609,300 บาท

## 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย....โครงการ	โครงการ	8 ( 8 )	9	10	12	15
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	8 ( - )	9	10	12	15
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	เรื่อง	( - )	5	5	5	5
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด.....(ที่กำหนด)	โครงการ	8 ( - )	9	10	12	15
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.2990 ( 1.8392 )	1.6093	6.0000	7.0000	8.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4.5990</b>	<b>4.1093</b>	<b>8.8000</b>	<b>10.1000</b>	<b>11.4100</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2.2990</b>	<b>1.6093</b>	<b>6.0000</b>	<b>7.0000</b>	<b>8.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.2990	1.6093	6.0000	7.0000	8.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>2.3000</b>	<b>2.5000</b>	<b>2.8000</b>	<b>3.1000</b>	<b>3.4100</b>
- เงินรายได้	2.3000	2.5000	2.8000	3.1000	3.4100

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

300,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

300,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อทำนุบำรุง รักษาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่มีค่าของท้องถิ่น ให้คงอยู่ตลอดไป

กิจกรรม

1) การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

300,000 บาท

## 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	12 ( 4 )	14	16	18	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	2,000 ( 600 )	2,500	3,000	3,200	3,400
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	70 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่....(ที่กำหนด)	ร้อยละ	75 ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.3000 ( 0.1878 )	0.3000	2.0000	2.0000	2.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2.6000</b>	<b>2.8000</b>	<b>4.7000</b>	<b>4.8500</b>	<b>5.1350</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.3000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.3000	0.3000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>2.3000</b>	<b>2.5000</b>	<b>2.7000</b>	<b>2.8500</b>	<b>3.1350</b>
- เงินรายได้	2.3000	2.5000	2.7000	2.8500	3.1350

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>		<b>351,400 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>351,400 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>351,400 บาท</b>
(1) วัสดุการศึกษา		351,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,551,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	16,200,000 บาท	
เงินงบประมาณ	351,400 บาท	

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>12,043,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>6,541,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>6,541,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		6,541,300 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>5,502,400 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>5,502,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		5,502,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>12,976,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>10,148,700 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>10,148,700 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน		36,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ( 2 เท่า )		3,009,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		28,800 บาท
(4) เงินตอบแทนเหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง		1,905,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		1,400,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,700,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		350,000 บาท
(8) ค่าวัสดุสำนักงาน		87,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,587,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	18,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	87,700 บาท	
(9) วัสดุการศึกษา		1,631,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>2,828,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>2,828,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า		2,258,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์		570,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>110,788,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>110,788,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>110,788,000 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		110,788,000 บาท
(1) อาคารหอประชุมและศูนย์กีฬาในร่ม		70,788,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	119,988,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	119,988,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	25,200,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	70,788,000 บาท	
(2) อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาการอเนกประสงค์ งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	40,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	150,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	80,000,000 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>12,356,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>12,356,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		12,356,000 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>		<b>12,356,000 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนค่าจ้างบุคลากร		12,356,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>6,235,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย		2,800,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร		1,600,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการประกันคุณภาพการศึกษา		345,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ		1,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรเพื่อการปฎิรูปการเรียนรู้		490,100 บาท



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ	1,000,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>4,002,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	4,002,800 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>300,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>300,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม		300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	300,000 บาท	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,609,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,609,300 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	1,609,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,109,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,609,300 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	292,855,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	203,708,100 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่น ที่เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและเครือข่ายการเรียนรู้ คู่คุณธรรม เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

## 1.2 พันธกิจ

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

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต  ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบาย การศึกษา	ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต  3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อขยาย การผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาด แคลน เพื่อตอบสนองต่อความ ต้องการในการพัฒนาประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิต กำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้ มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพใน การแข่งขันของประเทศ</p> <p>3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. ส่งเสริม สนับสนุนและจัด การศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ</p> <p>1. ส่งเสริม สนับสนุนและจัด การศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ</p> <p>1. การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ ชุมชนและสังคม</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม</p> <p>1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			203.7081	77.4500
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			203.7081	77.4500
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			202.7778	76.7500
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		191.3361	74.6000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ		84.3389	28.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	84.3389	28.0000
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ		106.9972	46.6000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	106.9972	46.6000
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		5.8550	0.5500

	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้ มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ		5.8550	0.5500
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	5.8550	0.5500
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น</b>		<b>5.5867</b>	<b>1.6000</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ		5.5867	1.6000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	2.6570	1.5000
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	2.9297	0.1000
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม</b>			<b>0.9303</b>	<b>0.7000</b>
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</b>		<b>0.9303</b>	<b>0.7000</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		0.9303	0.7000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	0.9303	0.7000



## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ	ร้อยละ	0	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	0	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา	ร้อยละ	0	70	70	70	70
<b>2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ	ร้อยละ	0	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	0	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา	ร้อยละ	0	70	75	75	75
<b>3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป	ร้อยละ	0	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	0	80	80	80	80
<b>4. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	ร้อยละ	0	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/	โครงการ	0	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลา	โครงการ	0	5	5	5	5
<b>5. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง</b>						

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	0	27	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	0	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง	ร้อยละ	0	85	85	85	85

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>370.0555</b>	<b>281.1581</b>	<b>729.6479</b>	<b>816.2854</b>	<b>872.7805</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>292.8555</b>	<b>203.7081</b>	<b>652.1879</b>	<b>738.4254</b>	<b>794.4205</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>77.2000</b>	<b>77.4500</b>	<b>77.4600</b>	<b>77.8600</b>	<b>78.3600</b>
<b>1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>	<b>170.0925</b>	<b>112.3389</b>	<b>310.0573</b>	<b>441.2604</b>	<b>438.0479</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>142.1925</b>	<b>84.3389</b>	<b>282.0573</b>	<b>413.2604</b>	<b>409.8479</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>27.9000</b>	<b>28.0000</b>	<b>28.0000</b>	<b>28.0000</b>	<b>28.2000</b>
- เงินรายได้	27.9000	28.0000	28.0000	28.0000	28.2000
<b>2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>	<b>183.0529</b>	<b>153.5972</b>	<b>379.8466</b>	<b>332.4310</b>	<b>389.2886</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>136.5529</b>	<b>106.9972</b>	<b>333.2466</b>	<b>285.4310</b>	<b>341.9886</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>46.5000</b>	<b>46.6000</b>	<b>46.6000</b>	<b>47.0000</b>	<b>47.3000</b>
- เงินรายได้	46.5000	46.6000	46.6000	47.0000	47.3000
<b>3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>	<b>5.6350</b>	<b>6.4050</b>	<b>15.1040</b>	<b>15.7540</b>	<b>16.5040</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>5.0850</b>	<b>5.8550</b>	<b>14.5440</b>	<b>15.1940</b>	<b>15.9440</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.5500</b>	<b>0.5500</b>	<b>0.5600</b>	<b>0.5600</b>	<b>0.5600</b>
- เงินรายได้	0.5500	0.5500	0.5600	0.5600	0.5600
<b>4. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>	<b>9.6047</b>	<b>7.1867</b>	<b>21.7700</b>	<b>23.9200</b>	<b>25.9700</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>8.0547</b>	<b>5.5867</b>	<b>20.1700</b>	<b>22.3200</b>	<b>24.3700</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1.5500</b>	<b>1.6000</b>	<b>1.6000</b>	<b>1.6000</b>	<b>1.6000</b>
- เงินรายได้	1.5500	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000
<b>5. ปลูกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>	<b>1.6704</b>	<b>1.6303</b>	<b>2.8700</b>	<b>2.9200</b>	<b>2.9700</b>

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
เงินงบประมาณ	0.9704	0.9303	2.1700	2.2200	2.2700
เงินนอกงบประมาณ	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000
- เงินรายได้	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	17.9010	19.5990	-	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	2	35.8190	86.9280	-	-	-
รวม	3	53.7200	106.5270	-	-	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 53,720,000 บาท

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

## มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	292,855,500	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	203,708,100	บาท	
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา			202,777,800 บาท
2. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม			930,300 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>82.7041</b>	<b>29.5082</b>	<b>53.7200</b>	<b>26.2606</b>	<b>11.5152</b>	<b>203.7081</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>82.7041</b>	<b>29.3779</b>	<b>53.7200</b>	<b>25.4606</b>	<b>11.5152</b>	<b>202.7778</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	34.2113	18.1268	17.9010	13.0998	1.0000	84.3389
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	48.4928	10.7454	35.8190	3.4048	8.5352	106.9972
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	0.1200	-	3.7550	1.9800	5.8550
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	0.2503	-	2.4067	-	2.6570
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	0.1354	-	2.7943	-	2.9297
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	<b>-</b>	<b>0.1303</b>	<b>-</b>	<b>0.8000</b>	<b>-</b>	<b>0.9303</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	0.1303	-	0.8000	-	0.9303

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

## 8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

202,777,800 บาท

## 8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

84,338,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมให้มีความรู้คู่ความดี มีคุณลักษณะเอื้อให้สังคมไทย พัฒนาสู่การพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนองความต้องการกำลังคน ทางวิทยาศาสตร์ ในด้านปริมาณและคุณภาพให้เพียงพอต่อความต้องการของสังคมและการพัฒนาประเทศ

## กิจกรรม

## 1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

84,338,900 บาท

## 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	822 ( 687 )	673	660	684	1,290
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	0 ( - )	85	85	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	0 ( - )	119273800	145458300	155760400	165347900

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>170.0925</b>	<b>112.3389</b>	<b>310.0573</b>	<b>441.2604</b>	<b>438.0479</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>142.1925</b>	<b>84.3389</b>	<b>282.0573</b>	<b>413.2604</b>	<b>409.8479</b>
- งบบุคลากร	34.4449	34.2113	38.9068	41.8290	44.8612
- งบดำเนินงาน	22.6519	18.1268	36.0395	39.2967	41.7999
- งบลงทุน	73.7778	17.9010	136.5990	257.5000	244.5000
- งบเงินอุดหนุน	11.3179	13.0998	65.9120	70.0347	74.0868
- งบรายจ่ายอื่น	-	1.0000	4.6000	4.6000	4.6000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>27.9000</b>	<b>28.0000</b>	<b>28.0000</b>	<b>28.0000</b>	<b>28.2000</b>
- เงินรายได้	27.9000	28.0000	28.0000	28.0000	28.2000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556



## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

106,997,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิทยาการจัดการ และสาขาครุศาสตร์ โดย  
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

## กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

106,997,200 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	820 ( 801 )	995	865	1,097	1,555
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	0 ( - )	85	85	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษามาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	0 ( - )	121341300	140389700	147931000	156488600

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>183.0529</b>	<b>153.5972</b>	<b>379.8466</b>	<b>332.4310</b>	<b>389.2886</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>136.5529</b>	<b>106.9972</b>	<b>333.2466</b>	<b>285.4310</b>	<b>341.9886</b>
- งบบุคลากร	49.7975	48.4928	53.7872	56.2920	58.9471
- งบดำเนินงาน	11.1911	10.7454	31.2723	33.5150	34.9861
- งบลงทุน	64.3645	35.8190	192.8569	137.5000	185.5000
- งบเงินอุดหนุน	2.6646	3.4048	40.3302	42.6240	45.0554
- งบรายจ่ายอื่น	8.5352	8.5352	15.0000	15.5000	17.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>46.5000</b>	<b>46.6000</b>	<b>46.6000</b>	<b>47.0000</b>	<b>47.3000</b>
- เงินรายได้	46.5000	46.6000	46.6000	47.0000	47.3000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,855,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ทางวิชาการทางการศึกษาไว้ใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตให้มีความสุข

## กิจกรรม

1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

5,855,000 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	28 ( 28 )	35	35	35	35
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	0 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลา...(ที่กำหนด)	ร้อยละ	75 ( 65 )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	บาท	0 ( - )	13459500	14170000	14820000	15570000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5.6350</b>	<b>6.4050</b>	<b>15.1040</b>	<b>15.7540</b>	<b>16.5040</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>5.0850</b>	<b>5.8550</b>	<b>14.5440</b>	<b>15.1940</b>	<b>15.9440</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.1300	0.1200	0.3700	0.3700	0.3700
- งบลงทุน	0.2200	-	0.3740	0.3740	0.3740
- งบเงินอุดหนุน	2.7550	3.7550	10.8000	11.4500	12.2000
- งบรายจ่ายอื่น	1.9800	1.9800	3.0000	3.0000	3.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.5500</b>	<b>0.5500</b>	<b>0.5600</b>	<b>0.5600</b>	<b>0.5600</b>
- เงินรายได้	0.5500	0.5500	0.5600	0.5600	0.5600

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

2657,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทำวิจัยและผลิตงานสร้างสรรค์
2. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

## กิจกรรม

- 1) ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้

2657,000 บาท

## 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	6 ( 6 )	8	12	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	0 ( - )	5	8	10	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	0 ( - )	8	12	15	15
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา	ร้อยละ	75 ( 50 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	0 ( - )	6575700	11000000	12,100,000	13,100,000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5.3774</b>	<b>4.1570</b>	<b>11.4500</b>	<b>12.6000</b>	<b>13.6500</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>3.9274</b>	<b>2.6570</b>	<b>9.9500</b>	<b>11.1000</b>	<b>12.1500</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.2503	0.2503	0.5000	0.5000	0.5000
- งบลงทุน	0.2390	-	0.4500	0.5000	0.5500
- งบเงินอุดหนุน	3.4381	2.4067	9.0000	10.1000	11.1000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1.4500</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>
- เงินรายได้	1.4500	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

2929,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมให้นำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
2. เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม

## กิจกรรม

- 1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

2929,700 บาท

## 8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	4 ( 4 )	8	12	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	0 ( - )	5	8	10	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	0 ( - )	8	12	15	15
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา...(ที่กำหนด)	ร้อยละ	75 ( 50 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	0 ( - )	5,110,300	10,320,000	11,320,000	12,220,000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4.2273</b>	<b>3.0297</b>	<b>10.3200</b>	<b>11.3200</b>	<b>12.3200</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>4.1273</b>	<b>2.9297</b>	<b>10.2200</b>	<b>11.2200</b>	<b>12.2200</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.1354	0.1354	0.2200	0.2200	0.2200
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.9919	2.7943	10.0000	11.0000	12.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.1000</b>	<b>0.1000</b>	<b>0.1000</b>	<b>0.1000</b>	<b>0.1000</b>
- เงินรายได้	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000

\* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## 8.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

930,300 บาท

## 8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

930,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อปลูกศรัทธาในศาสนาธรรมให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อค้นคว้าวิจัยและรวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรม
3. เพื่อส่งเสริมสืบสานและพัฒนา ศิลปะการแสดงทางวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน
4. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยน

## กิจกรรม

- 1) สืบสานและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม 220,000 บาท
- 2) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 710,300 บาท

## 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	18 ( 18 )	27	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	8,500 ( 4,500 )	8,500	8,500	9,000	9,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	0 ( - )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา...(ที่กำหนด)	ร้อยละ	80 ( 75 )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	0 ( - )	2120000	2170000	2220000	2270000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.6704</b>	<b>1.6303</b>	<b>2.8700</b>	<b>2.9200</b>	<b>2.9700</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.9704</b>	<b>0.9303</b>	<b>2.1700</b>	<b>2.2200</b>	<b>2.2700</b>
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.1704	0.1303	0.2700	0.2700	0.2700
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.8000	0.8000	1.9000	1.9500	2.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.7000</b>	<b>0.7000</b>	<b>0.7000</b>	<b>0.7000</b>	<b>0.7000</b>
- เงินรายได้	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>34,211,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>32,677,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>30,767,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	24,013,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	2,832,700 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	600 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,921,100 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,910,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	1,778,300 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	106,700 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษลูกจ้างประจำ	25,200 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,533,400 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,533,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,533,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>18,126,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>14,825,700 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>14,825,700 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	36,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	156,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	100,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	185,300 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	5,703,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	43,900 บาท
(7) ค่าตอบแทนการเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	100,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	59,800 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	76,700 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
(12) วัสดุการศึกษา	5,808,600 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	450,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,301,100 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,301,100 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	291,800 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	3,009,300 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>17,901,000 บาท</b>

<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>17,901,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>17,901,000 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	17,901,000 บาท
(1) อาคารเทคโนโลยีการเกษตร 1 หลัง	17,901,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	69,500,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	17,901,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	19,599,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>13,099,800 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>13,099,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	13,003,800 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>13,003,800 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	13,003,800 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อการสอนและสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง	96,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสานตอนบน	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ	500,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>48,492,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>44,657,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>42,099,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	31,509,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	4,849,700 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	5,740,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	600 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>2,557,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	2,389,700 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	143,400 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	24,700 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,424,900 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,424,900 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน	1,424,900 บาท
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,410,400 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,410,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,410,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>10,745,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>7,444,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>7,444,200 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	288,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	100,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	115,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	142,100 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,888,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	58,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	240,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	191,800 บาท
(9) ค่าประกันภัย	20,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	25,000 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	2,351,300 บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	24,800 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,301,200 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,301,200 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	291,800 บาท



(2) ค่าไฟฟ้า		3,009,400 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>35,819,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>35,819,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>35,819,000 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		26,747,000 บาท
(1) อาคารพักอาจารย์และนักศึกษา 1 หลัง		26,747,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,980,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	58,980,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	13,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	19,233,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	26,747,000 บาท	
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		9,072,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์ 1 หลัง		9,072,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	120,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	9,072,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	86,928,000 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>3,404,800 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>3,404,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,872,200 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>		<b>1,872,200 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,872,200 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรมนำความรู้		232,600 บาท
3) เงินอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิรูปการศึกษา		500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสื่อการสอนและสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง		800,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>8,535,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		2,148,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		1,600,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์		2,084,100 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ภาษา		1,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ		1,702,600 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>		<b>120,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>120,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>120,000 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		10,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		30,000 บาท
(3) ค่าใช้สอยในการประชุมวิชาการ		50,000 บาท
(4) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		30,000 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>3,755,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>3,755,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน		300,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการบริการวิชาการ		2,294,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,844,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	550,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,294,500 บาท	
3) เงินอุดหนุนจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง		500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและเทิดพระคุณแม่เนื่องใน วันแม่แห่งชาติ		160,500 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการตามแนวพระราชดำริ		500,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>1,980,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู		1,980,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>		<b>130,300 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>130,300 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>130,300 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		10,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		10,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		70,200 บาท
(4) ค่ารางวัล		10,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน		30,000 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>800,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>800,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น		600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,300,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	600,000 บาท	
2) เงินอุดหนุนการสืบสานศิลปวัฒนธรรม		200,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>		<b>250,300 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>250,300 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>250,300 บาท</b>
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		150,300 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน		100,000 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>2,406,700 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>2,406,700 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้		2,406,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,906,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,406,700 บาท	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>		<b>135,400 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>135,400 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>135,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		20,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		65,400 บาท
(3) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		50,000 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>2,794,300 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>2,794,300 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี		2,794,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,894,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	100,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,794,300 บาท	