



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
เล่มที่ ๘ (๔)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๔)



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
เล่มที่ ๘ (๔)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๔)

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	382,635,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	272,450,200 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ ส่งเสริมการทำวิจัย ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม บริการวิชาการชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

1. จัดการศึกษาที่หลากหลายเพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นให้มีคุณภาพและคุณธรรม 2. ศึกษา วิจัย และสร้างสมองค์ความรู้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานของวิชาชีพครู 4. บริการวิชาการ และร่วมพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนฐานของการวิจัย 5. ส่งเสริม สืบสาน และสร้างสรรค์ ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ 6. ส่งเสริม และสืบสาน โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ

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 : ยุทธศาสตร์การสร้างเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>1.6 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม</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 และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</p>	<p>1. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการสร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา</p> <p>1. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการสร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	<p>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มี ความรู้ความสามารถในการพัฒนา ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ</p>	<p>1. การให้บริการวิชาการที่มี ประสิทธิภาพและตอบสนองความ ต้องการของท้องถิ่น</p>
		<p>3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ</p>	<p>1. การวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพ</p>
		<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปกป้อง ค่านิยมให้บริสุทธิ์ นักศึกษาและ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. ส่งเสริม ทำนุบำรุงและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			272.4502	158.9850
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			1.5552	-
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม			1.5552	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		1.5552	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ ที่กำหนดไว้		1.5552	-
		โครงการที่ 1: โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษาโดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	1.5552	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			270.8950	158.9850
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			270.2250	157.4845
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		243.9811	155.9529

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ		146.4596	9.9010
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	146.4596	9.9010
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิต กำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ		97.5215	146.0519
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	97.5215	146.0519
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		20.9512	0.5640
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มี ความรู้ความสามารถในการพัฒนา ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ		20.9512	0.5640
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	20.9512	0.5640
	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		5.2927	0.9676

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ		5.2927	0.9676
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	5.2927	0.9676
2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			0.6700	1.5005
	3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		0.6700	1.5005
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลูกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษาและ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		0.6700	1.5005
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.6700	1.5005

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนทั้งหมด	คน	648	648	648	648	648
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	85	95	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	85	90	100	100
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	67	75	85	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	85	95	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน	ร้อยละ	80	85	90	100	100
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	67	75	85	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	85	95	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน	ร้อยละ	80	85	90	100	100
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวน/ร้อยละของงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร	ร้อยละ	10	15	25	30	35
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง	ผลงาน	2	4	6	8	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/	ผลงาน	2	4	6	8	10
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	ผลงาน	2	4	6	8	10
6. ปลุกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษาและชุมชนในการ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	7	10	15	20	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิตนักศึกษาที่ เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	85	90	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง	ร้อยละ	75	80	90	100	100

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	559.3602	431.4352	1,083.2164	807.1526	792.2906
รวมเงินงบประมาณ	382.6350	272.4502	895.5480	617.3248	598.8799
รวมเงินนอกงบประมาณ	176.7252	158.9850	187.6684	189.8278	193.4107
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	1.6752	1.5552	2.1576	2.1576	2.1576
เงินงบประมาณ	1.6752	1.5552	2.1576	2.1576	2.1576
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	38.8812	21.5152	93.4229	32.0350	14.0100
เงินงบประมาณ	38.3600	20.9512	92.7623	31.3600	13.3600
เงินนอกงบประมาณ	0.5212	0.5640	0.6606	0.6750	0.6500
- เงินรายได้	0.5212	0.5640	0.6606	0.6750	0.6500
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	195.9799	156.3606	417.7129	322.3836	329.5037
เงินงบประมาณ	182.4537	146.4596	403.6959	308.6566	315.7227
เงินนอกงบประมาณ	13.5262	9.9010	14.0170	13.7270	13.7810
- เงินรายได้	13.5262	9.9010	14.0170	13.7270	13.7810
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	313.2300	243.5734	556.3239	436.9028	432.9180
เงินงบประมาณ	153.0619	97.5215	385.9192	264.0556	256.5446
เงินนอกงบประมาณ	160.1681	146.0519	170.4047	172.8472	176.3734
- เงินรายได้	160.1681	146.0519	170.4047	172.8472	176.3734
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	7.5146	6.2603	11.0026	10.9846	11.0206
เงินงบประมาณ	6.5842	5.2927	10.0000	10.0000	10.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
เงินนอกงบประมาณ	0.9304	0.9676	1.0026	0.9846	1.0206
- เงินรายได้	0.9304	0.9676	1.0026	0.9846	1.0206
6. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษาและชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	2.0793	2.1705	2.5965	2.6890	2.6807
เงินงบประมาณ	0.5000	0.6700	1.0130	1.0950	1.0950
เงินนอกงบประมาณ	1.5793	1.5005	1.5835	1.5940	1.5857
- เงินรายได้	1.5793	1.5005	1.5835	1.5940	1.5857

*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	24.0000	128.0000	-	-	10.0000
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	69.0000	-	-	-	-
รวม	2	93.0000	128.0000	-	-	10.0000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 93,000,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	382,635,000	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	272,450,200	บาท	
1. แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม			1,555,200 บาท
2. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา			270,225,000 บาท
3. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม			670,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	86.8661	31.4447	93.0000	38.5344	22.6050	272.4502
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	-	-	-	1.5552	-	1.5552
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	1.5552	-	1.5552
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา	86.8661	30.7747	93.0000	36.9792	22.6050	270.2250
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	53.2372	17.1683	24.0000	1.5060	1.6100	97.5215
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	33.6289	13.6064	69.0000	24.1843	6.0400	146.4596
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.9962	14.9550	20.9512
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5.2927	-	5.2927
3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม	-	0.6700	-	-	-	0.6700
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.6700	-	-	-	0.6700

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม 1,555,200 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 1,555,200 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียนระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา
2. เพื่อให้ประชาชนวัยเรียนทุกคน มีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยสนับสนุนตำราเรียน ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ - บาท

- เงินงบประมาณ - บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) การจัดการศึกษา 15 ปี 1,555,200 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	648 (648)	648	648	648	648
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน		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
รวมทั้งสิ้น	1.6752	1.5552	2.1576	2.1576	2.1576
เงินงบประมาณ	1.6752	1.5552	2.1576	2.1576	2.1576
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.6752	1.5552	2.1576	2.1576	2.1576
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

270,225,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

97,521,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาด้านสังคมศาสตร์
2. เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่เยาวชนในท้องถิ่น (โรงเรียนสาธิต)
3. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
4. เพื่อพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนพัฒนาการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

97,521,500 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	666 (593)	688	711	1184	1665
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	72.9159 (36.0000)	73.5215	99.9192	104.0556	106.5446

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	313.2300	243.5734	556.3239	436.9028	432.9180
เงินงบประมาณ	153.0619	97.5215	385.9192	264.0556	256.5446
- งบบุคลากร	49.7735	53.2372	63.9816	66.9940	69.5938
- งบดำเนินงาน	17.6229	17.1683	30.2422	31.2762	30.9654
- งบลงทุน	80.1460	24.0000	286.0000	160.0000	150.0000
- งบเงินอุดหนุน	2.5195	1.5060	1.4254	1.4254	1.4254
- งบรายจ่ายอื่น	3.0000	1.6100	4.2700	4.3600	4.5600
เงินนอกงบประมาณ	160.1681	146.0519	170.4047	172.8472	176.3734
- เงินรายได้	160.1681	146.0519	170.4047	172.8472	176.3734

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

146,459,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพ การศึกษาตลอดจนการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้แก่ ประชาชนในท้องถิ่น

กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

146,459,600 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	768 (248)	618	676	775	1395
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	71.0495 (35.0000)	77.4596	193.6959	108.6566	115.5722

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	195.9799	156.3606	417.7129	322.3836	329.5037
เงินงบประมาณ	182.4537	146.4596	403.6959	308.6566	315.7227
- งบบุคลากร	36.7089	33.6289	37.5269	39.1510	40.3436
- งบดำเนินงาน	16.9165	13.6064	36.8507	40.3548	40.8481
- งบลงทุน	111.4042	69.0000	210.0000	200.0000	200.0000
- งบเงินอุดหนุน	14.9241	24.1843	112.4383	22.3108	27.7510
- งบรายจ่ายอื่น	2.5000	6.0400	6.8800	6.8400	6.7800
เงินนอกงบประมาณ	13.5262	9.9010	14.0170	13.7270	13.7810
- เงินรายได้	13.5262	9.9010	14.0170	13.7270	13.7810

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

20,951,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อดำเนินการโครงการพัฒนากลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
3. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรม

- 1) เผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ

20,951,200 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	2,000 (-)	2,300	2,700	3,000	3,500
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	35 (-)	35	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	70 (-)	80	90	100	100
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	90	95	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	38.3600 (-)	20.9512	92.7623	31.3600	13.3600

* 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	38.8812	21.5152	93.4229	32.0350	14.0100
เงินงบประมาณ	38.3600	20.9512	92.7623	31.3600	13.3600
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.0000	5.9962	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	33.3600	14.9550	82.7623	21.3600	3.3600
เงินนอกงบประมาณ	0.5212	0.5640	0.6606	0.6750	0.6500
- เงินรายได้	0.5212	0.5640	0.6606	0.6750	0.6500

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเริ่มดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

5,292,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างผลงานวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยแก่ชุมชนท้องถิ่นและประเทศ

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

5,292,700 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	10 (-)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	10 (-)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด		10 (-)	10	10	10	10
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	80	90	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัย	ล้านบาท	7.5146 (-)	5.2927	11.0026	10.9846	11.0206

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	7.5146	6.2603	11.0026	10.9846	11.0206
เงินงบประมาณ	6.5842	5.2927	10.0000	10.0000	10.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.5842	5.2927	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.9304	0.9676	1.0026	0.9846	1.0206
- เงินรายได้	0.9304	0.9676	1.0026	0.9846	1.0206

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

670,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

670,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 2. เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้

กิจกรรม

- 1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

670,000 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	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	7,014 (-)	9,091	10,778	12,285	12,245
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	75 (-)	80	90	100	100
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	80	90	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.5000 (-)	0.6700	1.0130	1.0950	1.0950

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2.0793	2.1705	2.5965	2.6890	2.6807
เงินงบประมาณ	0.5000	0.6700	1.0130	1.0950	1.0950
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.5000	0.6700	1.0130	1.0950	1.0950
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.5793	1.5005	1.5835	1.5940	1.5857
- เงินรายได้	1.5793	1.5005	1.5835	1.5940	1.5857

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเริ่มดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	1,555,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,555,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,555,200 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	129,600 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	129,600 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	194,400 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,101,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		53,237,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		52,049,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน		52,049,800 บาท
(1) อัตราเดิม		42,989,300 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือน		3,796,100 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ		3,680,400 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ		1,584,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		1,187,400 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว		1,187,400 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน		1,187,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,620,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	22,432,900 บาท	
เงินงบประมาณ	1,187,400 บาท	
2. งบดำเนินงาน		17,168,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		14,075,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		14,075,100 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ		6,480,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนข้าราชการเต็มขั้น		389,500 บาท
(3) ค่าจ้างสอน		700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	900,000 บาท	
เงินงบประมาณ	700,000 บาท	
(4) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการก่อสร้าง		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง		1,905,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,350,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,850,000 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,300,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	300,000 บาท	

(8) ค่าจ้างเหมาบริการ		300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,300,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	300,000 บาท	
(9) วัสดุการศึกษา		3,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		3,093,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค		3,093,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		199,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,179,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,980,000 บาท	
เงินงบประมาณ	199,600 บาท	
(2) ค่าน้ำประปา		1,290,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,990,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,290,600 บาท	
(3) ค่าไฟฟ้า		1,603,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,603,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,603,000 บาท	
3. งบลงทุน		24,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		24,000,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		24,000,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		24,000,000 บาท
(1) อาคารคณะวิทยาการจัดการ พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง		24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	190,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	38,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	128,000,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		1,506,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		1,506,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาพิเศษและครูพี่เลี้ยงเด็ก		751,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนนักศึกษาพิการ		370,000 บาท
3) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ		385,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		1,610,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร		300,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพ	400,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	300,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ	300,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษาและการกีฬา	200,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ภาษา	110,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		33,628,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		29,645,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน		23,371,200 บาท
(1) อัตราเดิม		18,174,500 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือน		2,344,300 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ		2,314,800 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ		537,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		6,274,500 บาท
(1) อัตราเดิม		5,861,400 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		351,700 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		24,900 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ		36,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		3,983,200 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		3,983,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		3,983,200 บาท
2. งบดำเนินงาน		13,606,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		10,254,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		10,254,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน		516,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ		2,572,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนข้าราชการเต็มขั้น		176,100 บาท
(4) ค่าจ้างสอน		561,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น		766,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ		205,000 บาท
เงินงบประมาณ		561,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนลูกจ้างประจำเต็มขั้น		138,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา		100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น		120,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ		20,000 บาท
เงินงบประมาณ		100,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		1,180,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น		1,930,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ		750,000 บาท
เงินงบประมาณ		1,180,800 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		300,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	550,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	250,000 บาท	
เงินงบประมาณ	300,000 บาท	
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ		300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	550,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	250,000 บาท	
เงินงบประมาณ	300,000 บาท	
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		199,200 บาท
(11) วัสดุการศึกษา		4,210,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		3,351,500 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค		3,351,500 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		110,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	165,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	55,000 บาท	
เงินงบประมาณ	110,700 บาท	
(2) ค่าน้ำประปา		633,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		2,607,800 บาท
3. งบลงทุน		69,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		69,000,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		69,000,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		69,000,000 บาท
(1) อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 1 หลัง		69,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	115,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	115,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	23,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	23,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	69,000,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		24,184,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		24,184,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		24,184,300 บาท
1 เงินเดือน		24,184,300 บาท
(1) อัตราเดิม		24,184,300 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		6,040,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร		1,240,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพ		1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		1,300,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนศูนย์วิทยาศาสตร์	1,210,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,290,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	5,996,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,996,200 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	5,996,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,560,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	564,000 บาท
เงินงบประมาณ	5,996,200 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	14,955,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	2,955,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาผู้นำทะเลสาบสงขลา	12,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน		670,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		670,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		670,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร		50,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	70,000 บาท	
เงินงบประมาณ	50,000 บาท	
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		300,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	200,000 บาท	
เงินงบประมาณ	300,000 บาท	
(3) ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม		55,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	85,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	30,000 บาท	
เงินงบประมาณ	55,000 บาท	
(4) วัสดุสำนักงาน		265,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	335,000 บาท	
เงินงบประมาณ	265,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		5,292,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		5,292,700 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		5,292,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,260,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	967,600 บาท	
เงินงบประมาณ	5,292,700 บาท	

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	561,998,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	396,713,200 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นด้านอุตสาหกรรมอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมการบริการ และพยาบาลศาสตร์ ภายใต้การบริหารจัดการที่มีลักษณะเป็นพลวัต เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ต้องการของสังคม โดยมีจุดเด่นด้านบุคลิกภาพเฉพาะตาม วัฒนธรรมสวนดุสิต สร้าง พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และการ พัฒนาความเข้มแข็งชุมชน สังคม และประเทศในลักษณะการให้บริการวิชาการ ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ยั่งยืน เผยแพร่และส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้าง และพัฒนาความเข้มแข็งวิชาชีพครู โดยยึดหลักการบริหารจัดการที่คำนึงถึงการปรับตัวล่วงหน้าเพื่อพร้อมรับ แนวโน้มบริบทที่จะเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคอาเซียน

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. สร้างโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</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 : กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : บัณฑิตในสาขาที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p>	<p>1. พัฒนาคความเข้มแข็งของการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์</p> <p>1. มหาวิทยาลัยที่มีอัตลักษณ์ (Identity) โดดเด่นเป็นของตนเอง</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 : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาตลอด ชีวิตตามศักยภาพ</p> <p>3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม ได้ใช้ ประโยชน์จากองค์ความรู้ที่สร้างขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักศึกษา และประชาชนตระหนักเห็นคุณค่า วัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. การบริการวิชาการเพื่อสร้าง โอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต</p> <p>1. การสร้างและนำองค์ความรู้ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์</p> <p>1. สร้างคุณค่าวัฒนธรรมไทย</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			396.7132	417.0650
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			4.3574	-
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม			4.3574	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		4.3574	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ ที่กำหนดไว้		4.3574	-
		โครงการที่ 1: โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษาโดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	4.3574	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			392.3558	417.0650
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			388.3058	416.5591
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		342.9868	407.8630
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : กำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นทั้งในเชิง ปริมาณและคุณภาพ		87.3636	72.0842

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	4.4071	1.5167
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	82.9565	70.5675
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : บัณฑิต ในสาขาที่เป็นอัตลักษณ์ของ มหาวิทยาลัยมีคุณภาพเป็นที่ ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน		255.6232	335.7788
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	255.6232	335.7788
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		28.5190	0.5158
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาตลอด ชีวิตตามศักยภาพ		28.5190	0.5158
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	28.5190	0.5158
	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		16.8000	8.1803
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม ได้ใช้ ประโยชน์จากองค์ความรู้ที่สร้างขึ้น		16.8000	8.1803
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	16.8000	8.1803

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			4.0500	0.5059
	3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		4.0500	0.5059
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักศึกษา และประชาชนตระหนักเห็นคุณค่า วัฒนธรรมไทย		4.0500	0.5059
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	4.0500	0.5059

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
2. กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
3. บัณฑิตในสาขาที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา		70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
4. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิตตาม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
5. มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม ได้ใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ที่สร้างขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับ การจดทะเบียนทรัพย์สินทาง	เรื่อง	1	3	6	12	16

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/	เรื่อง	12	18	24	30	36
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ และ นานาชาติ	ร้อยละ	2	4	8	16	32
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบทความวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิงในreference journal หรือ ใน ฐานข้อมูล ระดับชาติ หรือระดับ นานาชาติต่อ	ร้อยละ	2	3	4	5	6
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	เรื่อง	2	2	2	3	3
6. นักศึกษาและประชาชนตระหนักเห็นคุณค่า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	กิจกรรม	5	7	8	9	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อ ประโยชน์ของการทำนุบำรุง	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
รวมทั้งสิ้น	951.4295	813.7782	988.1310	915.1427	932.8959
รวมเงินงบประมาณ	561.9986	396.7132	616.7898	553.6403	610.6210
รวมเงินนอกงบประมาณ	389.4309	417.0650	371.3412	361.5024	322.2749
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	1.8012	4.3574	2.3793	2.3876	2.4688
เงินงบประมาณ	1.8012	4.3574	2.3793	2.3876	2.4688
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ	205.2956	159.4478	231.1385	232.0827	236.0190
เงินงบประมาณ	137.1049	87.3636	151.4621	148.4271	155.7420
เงินนอกงบประมาณ	68.1907	72.0842	79.6764	83.6556	80.2770
- เงินรายได้	68.1907	72.0842	79.6764	83.6556	80.2770
3. บัณฑิตในสาขาที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน	687.8067	591.4020	687.3226	607.5996	616.5651
เงินงบประมาณ	374.8125	255.6232	404.4742	338.3259	382.2067
เงินนอกงบประมาณ	312.9942	335.7788	282.8484	269.2737	234.3584
- เงินรายได้	312.9942	335.7788	282.8484	269.2737	234.3584
4. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิตตามศักยภาพ	20.2800	29.0348	20.9364	21.7794	22.3149
เงินงบประมาณ	20.2800	28.5190	20.4422	21.2988	21.8866
เงินนอกงบประมาณ	-	0.5158	0.4942	0.4806	0.4283
- เงินรายได้	-	0.5158	0.4942	0.4806	0.4283
5. มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม ได้ใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ที่สร้างขึ้น	32.2460	24.9803	41.8375	46.6212	50.7912
เงินงบประมาณ	24.0000	16.8000	34.0000	39.0000	44.0000
เงินนอกงบประมาณ	8.2460	8.1803	7.8375	7.6212	6.7912
- เงินรายได้	8.2460	8.1803	7.8375	7.6212	6.7912
6. นักศึกษาและประชาชนตระหนักเห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทย	4.0000	4.5559	4.5167	4.6722	4.7369
เงินงบประมาณ	4.0000	4.0500	4.0320	4.2009	4.3169

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
เงินนอกงบประมาณ	-	0.5059	0.4847	0.4713	0.4200
- เงินรายได้	-	0.5059	0.4847	0.4713	0.4200

*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	54.3558	81.6442	-	-	30.0000
รวม	1	54.3558	81.6442	-	-	30.0000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 54,355,800 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

	งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	561,998,600	บาท
	งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	396,713,200	บาท
1.	แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม		4,357,400 บาท
2.	แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา		388,305,800 บาท
3.	แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม		4,050,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	135.8943	80.6413	54.3558	96.5418	29.2800	396.7132
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	-	-	-	4.3574	-	4.3574
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	4.3574	-	4.3574
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	135.8943	76.5913	54.3558	92.1844	29.2800	388.3058
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	4.4071	-	-	-	4.4071
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	28.2240	23.6998	-	10.4327	20.6000	82.9565
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	107.6703	48.4844	54.3558	38.7127	6.4000	255.6232
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	26.2390	2.2800	28.5190
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	16.8000	-	16.8000
3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม	-	4.0500	-	-	-	4.0500
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	4.0500	-	-	-	4.0500

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม 4,357,400 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 4,357,400 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนด

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2556)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 14,317,400 บาท

- เงินงบประมาณ 14,317,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) จัดการศึกษา 15 ปี 4,357,400 บาท

8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	2,085 (-)	3109	3,151	3,162	3,273
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
รวมทั้งสิ้น	1.8012	4.3574	2.3793	2.3876	2.4688
เงินงบประมาณ	1.8012	4.3574	2.3793	2.3876	2.4688
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.8012	4.3574	2.3793	2.3876	2.4688
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 388,305,800 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 4,407,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 4,407,100 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	0 (-)	0	0	0	0
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.4680 (0.3980)	4.4071	30.1010	33.7037	44.7854

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	4.0250	5.9238	32.1794	36.0309	38.5158
เงินงบประมาณ	4.0250	4.4071	30.1010	33.7037	36.0281
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	2.4680	4.4071	30.1010	33.7037	36.0281
- งบลงทุน	1.5570	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	1.5167	2.0784	2.3272	2.4877
- เงินรายได้	-	1.5167	2.0784	2.3272	2.4877

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

82,956,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

82,956,500 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	619 (-)	311	386	524	828
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	71.3999 (28.0380)	82.9565	121.3612	114.7234	119.7138

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	201.2706	153.5240	198.9592	196.0518	197.5031
เงินงบประมาณ	133.0799	82.9565	121.3612	114.7234	119.7138
- งบบุคลากร	26.6101	28.2240	44.5266	46.6671	48.6972
- งบดำเนินงาน	26.0651	23.6998	41.5844	31.1114	32.4648
- งบลงทุน	61.6800	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.7247	10.4327	27.8291	29.1670	30.4357
- งบรายจ่ายอื่น	13.0000	20.6000	7.4211	7.7779	8.1162
เงินนอกงบประมาณ	68.1907	70.5675	77.5980	81.3284	77.7893
- เงินรายได้	68.1907	70.5675	77.5980	81.3284	77.7893

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

255,623,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

บัณฑิตในสาขาที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

255,623,200 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,358 (-)	3,145	2,875	2,416	3,463
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษามาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	184.7125 (89.7590)	201.2674	322.8300	338.3259	382.2067

* 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	687.8067	591.4020	687.3226	607.5996	616.5651
เงินงบประมาณ	374.8125	255.6232	404.4742	338.3259	382.2067
- งบบุคลากร	101.9552	107.6703	131.3207	137.6241	155.4739
- งบดำเนินงาน	38.0585	48.4844	87.5471	91.7494	103.6493
- งบลงทุน	190.1000	54.3558	81.6442	-	-
- งบเงินอุดหนุน	38.1988	38.7127	82.0754	86.0151	97.1712
- งบรายจ่ายอื่น	6.5000	6.4000	21.8868	22.9373	25.9123
เงินนอกงบประมาณ	312.9942	335.7788	282.8484	269.2737	234.3584
- เงินรายได้	312.9942	335.7788	282.8484	269.2737	234.3584

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

28,519,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิตตามศักยภาพ

กิจกรรม

- 1) การเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 2,280,000 บาท
- 2) เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์ 26,239,000 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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	2 (1)	6	8	10	12
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	60 (60)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิต่างทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	110 (110)	110	110	110	110
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	(-)	3000	3000	3000	3000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับ บริการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครู และบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	20.2800 (1.5340)	28.5190	20.4422	21.2988	21.8866

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	20.2800	29.0348	20.9364	21.7794	22.3149
เงินงบประมาณ	20.2800	28.5190	20.4422	21.2988	21.8866
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	18.0000	26.2390	18.1622	19.0188	19.6066
- งบรายจ่ายอื่น	2.2800	2.2800	2.2800	2.2800	2.2800
เงินนอกงบประมาณ	-	0.5158	0.4942	0.4806	0.4283
- เงินรายได้	-	0.5158	0.4942	0.4806	0.4283

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

16,800,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม ได้ใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ที่สร้างขึ้น

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

16,800,000 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	22 (-)	13	40	50	60
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	22 (-)	13	30	40	50
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	18 (-)	27	36	45	54
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	24.0000 (16.8000)	16.8000	34.0000	39.0000	44.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	32.2460	24.9803	41.8375	46.6212	50.7912
เงินงบประมาณ	24.0000	16.8000	34.0000	39.0000	44.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	24.0000	16.8000	34.0000	39.0000	44.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	8.2460	8.1803	7.8375	7.6212	6.7912
- เงินรายได้	8.2460	8.1803	7.8375	7.6212	6.7912

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4,050,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 4,050,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

นักศึกษาและประชาชนตระหนักเห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทย

กิจกรรม

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 4,050,000 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	5 (1)	7	8	9	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	5000 (1000)	5200	5500	5900	6400
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.0000 (0.084)	4.050	4.5167	4.6722	4.7369

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	4.0000	4.5559	4.5167	4.6722	4.7369
เงินงบประมาณ	4.0000	4.0500	4.0320	4.2009	4.3169
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	4.0000	4.0500	4.0320	4.2009	4.3169
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	0.5059	0.4847	0.4713	0.4200
- เงินรายได้	-	0.5059	0.4847	0.4713	0.4200

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	4,357,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,357,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4,357,400 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	2,767,300 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	639,400 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	429,300 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	521,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน		4,407,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,157,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,157,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ		580,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,096,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,516,700 บาท	
เงินงบประมาณ	580,000 บาท	
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		743,100 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		600,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน		1,220,000 บาท
(5) วัสดุการศึกษา		1,014,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		250,000 บาท

1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	250,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	100,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	15,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	135,000 บาท

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	28,224,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	26,508,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	26,508,000 บาท
(1) เงินเดือนข้าราชการ	19,759,800 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	4,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	2,700,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	672,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	3,372,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	73,939,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	70,567,500 บาท
เงินงบประมาณ	3,372,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,716,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,716,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,716,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	23,699,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,495,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,495,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	192,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	3,000,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	268,700 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	1,737,600 บาท
(5) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	609,600 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,765,100 บาท
(7) ประกันสังคมพนักงานราชการ	69,100 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	8,853,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,204,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	4,204,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	658,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	326,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,220,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	10,432,700 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,432,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	10,432,700 บาท
1 เงินเดือน	10,432,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	10,432,700 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	20,600,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,700,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	7,600,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้	7,300,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการ	4,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	107,670,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	100,042,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	94,248,200 บาท
(1) เงินเดือนข้าราชการ	72,000,600 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	78,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	9,265,200 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	1,747,200 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	11,156,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	316,935,208 บาท
เงินนอกงบประมาณ	305,778,808 บาท
เงินงบประมาณ	11,156,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,794,600 บาท
(1) ค่าจ้างประจำ	5,744,400 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	50,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,709,700 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	2,709,700 บาท
(1) ค่าจ้างชั่วคราว	2,709,700 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,917,800 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,917,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,917,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	48,484,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,749,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,749,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	866,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	4,500,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	663,700 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	5,491,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	356,200 บาท
(6) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุ	736,900 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,000,000 บาท
(9) ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม	3,000,000 บาท
(10) ประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว	135,500 บาท
(11) ประกันสังคมพนักงานราชการ	201,800 บาท
(12) วัสดุการศึกษา	10,501,400 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	16,735,300 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	16,735,300 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	2,510,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,338,800 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	12,886,200 บาท
3. งบลงทุน	54,355,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54,355,800 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54,355,800 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54,355,800 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์ธุรกิจการบิน	54,355,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	30,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	170,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	34,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	54,355,800 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	81,644,200 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	38,712,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	35,421,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	19,421,700 บาท
1 เงินเดือน	19,421,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	19,421,700 บาท
(2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	16,000,000 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3,291,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ	3,291,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	6,400,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	6,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	400,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		26,239,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		26,239,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ		26,239,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,754,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	515,800 บาท	
เงินงบประมาณ	26,239,000 บาท	
2. งบรายจ่ายอื่น		2,280,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู		2,280,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน		4,050,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,050,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,050,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร		250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	755,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	505,900 บาท	
เงินงบประมาณ	250,000 บาท	
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		2,000,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน		1,800,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		16,800,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		16,800,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย		16,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,980,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,180,300 บาท	
เงินงบประมาณ	16,800,000 บาท	

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	484,126,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	392,334,300 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นนำ เพื่อปวงชน “A Leading Quality University for All ”

1.2 พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของชุมชน และสังคม ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ และเป็นประชากรโลก (global citizen) 2. ผลิตและพัฒนาครูแนวใหม่ ที่สนองตอบการปฏิรูปการศึกษา และการฝึกหัดครู 3. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ เพื่อยกมาตรฐานชุมชน สังคมและผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อมอย่างยั่งยืน และสู่สากล 4. วิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ ส่งเสริมพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่สากล 5. อนุรักษ์ พัฒนา และเป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์

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. ปฏิรูประบบบริหารจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล</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. ยกคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล</p> <p>1. ยกคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนสู่มาตรฐานสากล</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	<p>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้ ความรู้ ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพใน การแข่งขันของประเทศ</p> <p>3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ</p>	<p>1. บริการวิชาการที่มีคุณภาพ และ สนองตอบความต้องการของชุมชน</p> <p>1. ยกมาตรฐานงานวิจัย สร้างองค์ ความรู้และนวัตกรรมสู่การพัฒนา ท้องถิ่น</p>
		<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้ในลิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. เร่งรัดพัฒนาศูนย์ข้อมูลสนเทศ ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ และนำพภูมิปัญญาสู่สากล</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			392.3343	386.7269
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			6.2035	-
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม			6.2035	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		6.2035	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ ที่กำหนดไว้		6.2035	-
		โครงการที่ 1: โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษาโดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	6.2035	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			386.1308	386.7269
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			384.2808	381.4517
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		359.8575	362.6472

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ		224.2883	147.0486
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สู่คุณภาพ	28.5400	85.3263
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	195.7483	61.7223
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิต กำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ		135.5692	215.5986
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	135.5692	215.5986
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		15.5000	3.0377
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้ ความรู้ ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ		15.5000	3.0377
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	15.5000	3.0377
	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		8.9233	15.7668

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ		8.9233	15.7668
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	8.9233	15.7668
2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			1.8500	5.2752
	3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		1.8500	5.2752
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลูกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		1.8500	5.2752
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	1.8500	5.2752

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,311	1,380	1,440	1,505	1,539
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	92	94	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	95	95	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ ภายใน	ร้อยละ	90	90	90	95	95
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำตรงสาขา	ร้อยละ	90	92	94	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ ภายใน	ร้อยละ	90	90	90	95	95
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้ความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90	90	90	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85	85	90	95	95

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	80	80	85	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง	ผลงาน	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติต่อ	ร้อยละ	9	12	15	15	18
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/	ผลงาน	1	1	1	2	2
6. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	1	5	10	15	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง	ร้อยละ	85	90	90	95	95

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้ำระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้ำ*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	800.2950	779.0612	865.4777	825.4705	850.3871
รวมเงินงบประมาณ	484.1267	392.3343	511.3894	453.6776	460.0046
รวมเงินนอกงบประมาณ	316.1683	386.7269	354.0883	371.7929	390.3825
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	1.6931	6.2035	16.2582	16.9678	17.5163
เงินงบประมาณ	1.6931	6.2035	10.7457	11.1797	11.4388
เงินนอกงบประมาณ	-	-	5.5125	5.7881	6.0775
- เงินรายได้	-	-	5.5125	5.7881	6.0775
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	369.0218	371.3369	380.4768	309.8706	286.5620
เงินงบประมาณ	286.1185	224.2883	289.0758	213.8995	185.7924
เงินนอกงบประมาณ	82.9033	147.0486	91.4010	95.9711	100.7696
- เงินรายได้	82.9033	147.0486	91.4010	95.9711	100.7696
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	378.7071	351.1678	401.9590	424.0841	458.4334
เงินงบประมาณ	168.3751	135.5692	170.0679	180.5984	202.7734
เงินนอกงบประมาณ	210.3320	215.5986	231.8911	243.4857	255.6600
- เงินรายได้	210.3320	215.5986	231.8911	243.4857	255.6600
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้ความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	16.0930	18.5377	20.6896	21.8491	24.0166
เงินงบประมาณ	13.2000	15.5000	17.5000	18.5000	20.5000
เงินนอกงบประมาณ	2.8930	3.0377	3.1896	3.3491	3.5166
- เงินรายได้	2.8930	3.0377	3.1896	3.3491	3.5166
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	27.7635	24.6901	36.5551	42.3829	53.2520

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
เงินงบประมาณ	12.7475	8.9233	20.0000	25.0000	35.0000
เงินนอกงบประมาณ	15.0160	15.7668	16.5551	17.3829	18.2520
- เงินรายได้	15.0160	15.7668	16.5551	17.3829	18.2520
6. ปลูกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	7.0165	7.1252	9.5390	10.3160	10.6068
เงินงบประมาณ	1.9925	1.8500	4.0000	4.5000	4.5000
เงินนอกงบประมาณ	5.0240	5.2752	5.5390	5.8160	6.1068
- เงินรายได้	5.0240	5.2752	5.5390	5.8160	6.1068

*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 วิทยาศาสตร์สุขภาพ	2	23.9000	151.6000	58.5000	-	60.0000
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	107.4000	-	-	-	-
รวม	3	131.3000	151.6000	58.5000	-	60.0000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 124,800,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 6,500,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

	งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	484,126,700	บาท
	งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	392,334,300	บาท
1. แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม			6,203,500 บาท
2. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา			384,280,800 บาท
3. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม			1,850,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	131.6419	67.6337	131.3000	53.2587	8.5000	392.3343
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	-	-	-	6.2035	-	6.2035
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	6.2035	-	6.2035
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	131.6419	65.7837	131.3000	47.0552	8.5000	384.2808
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	2.6400	23.9000	-	2.0000	28.5400
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	31.8096	37.0544	107.4000	16.9843	2.5000	195.7483
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	99.8323	26.0893	-	8.1476	1.5000	135.5692
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	13.0000	2.5000	15.5000
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	8.9233	-	8.9233
3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม	-	1.8500	-	-	-	1.8500
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	1.8500	-	-	-	1.8500

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม 6,203,500 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 6,203,500 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ภาครัฐให้การสนับสนุน

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2556)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 41,260,800 บาท

- เงินงบประมาณ 41,260,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) การจัดการศึกษา 15 ปี 6,203,500 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	1,311 (1,311)	1,380	1,440	1,505	1,539
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
รวมทั้งสิ้น	1.6931	6.2035	16.2582	16.9678	17.5163
เงินงบประมาณ	1.6931	6.2035	10.7457	11.1797	11.4388
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.6931	6.2035	10.7457	11.1797	11.4388
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	5.5125	5.7881	6.0775
- เงินรายได้	-	-	5.5125	5.7881	6.0775

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

384,280,800 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

28,540,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวของความต้องการกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยคำนึงถึงศักยภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ให้ตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

28,540,000 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	0 (-)	40	160	128	128
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาดตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	0 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาดตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	0 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.0400 (0.4966)	4.6400	7.2600	7.3320	7.4040

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	56.1603	113.8663	185.4526	93.7543	36.7224
เงินงบประมาณ	32.0400	28.5400	158.8600	65.8320	7.4040
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	2.0000	2.6400	4.2600	4.3320	4.4040
- งบลงทุน	29.0000	23.9000	151.6000	58.5000	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1.0400	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	24.1203	85.3263	26.5926	27.9223	29.3184
- เงินรายได้	24.1203	85.3263	26.5926	27.9223	29.3184

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

195,748,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามีคุณภาพ คุณธรรม และประสิทธิภาพเพื่อรองรับการขยายตัวของความต้องการกำลังคน โดยคำนึงถึงศักยภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ให้ตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

195,748,300 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	413 (328)	269	832	842	1,083
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ล้านบาท	81.2135 (30.5253)	88.3483	130.2158	148.0675	178.3884

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	312.8615	257.4706	195.0242	216.1163	249.8396
เงินงบประมาณ	254.0785	195.7483	130.2158	148.0675	178.3884
- งบบุคลากร	29.3596	31.8096	31.2205	34.1504	37.4744
- งบดำเนินงาน	37.7474	37.0544	52.7760	57.1618	61.4531
- งบลงทุน	172.8650	107.4000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	11.6065	16.9843	40.2193	50.7553	73.4609
- งบรายจ่ายอื่น	2.5000	2.5000	6.0000	6.0000	6.0000
เงินนอกงบประมาณ	58.7830	61.7223	64.8084	68.0488	71.4512
- เงินรายได้	58.7830	61.7223	64.8084	68.0488	71.4512

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

135,569,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามีคุณภาพ คุณธรรม และประสิทธิภาพเพื่อรองรับการขยายตัวของความต้องการกำลังคน โดยคำนึงถึงศักยภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ให้ตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

135,569,200 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,928 (-)	1,155	2,116	1,980	1,946
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (82)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (82)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	149.3862 (6.8335)	135.5692	170.0679	180.5984	202.7734

* 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	378.7071	351.1678	401.9590	424.0841	458.4334
เงินงบประมาณ	168.3751	135.5692	170.0679	180.5984	202.7734
- งบบุคลากร	104.9180	99.8323	106.1980	109.8026	118.8772
- งบดำเนินงาน	30.3526	26.0893	39.6603	41.5330	43.4902
- งบลงทุน	18.9889	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	12.6156	8.1476	21.2096	26.2628	37.4060
- งบรายจ่ายอื่น	1.5000	1.5000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	210.3320	215.5986	231.8911	243.4857	255.6600
- เงินรายได้	210.3320	215.5986	231.8911	243.4857	255.6600

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

15,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางวิชาการแก่สังคม รวมทั้งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์สามารถนำวิชาชีพไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม

กิจกรรม

- 1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการ 13,000,000 บาท
- 2) การเพิ่มความเข้มแข็งแก่ทางวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 2,500,000 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 : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	5,100 (3,500)	5,200	5,300	5,400	5,500
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	9 (9)	12	14	16	18
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	50 (25)	60	70	80	90
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	100 (127)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	100 (75)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ล้านบาท	13.2000 (0.2437)	15.5000	17.5000	18.5000	20.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	16.0930	18.5377	20.6896	21.8491	24.0166
เงินงบประมาณ	13.2000	15.5000	17.5000	18.5000	20.5000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	10.7000	13.0000	15.0000	16.0000	18.0000
- งบรายจ่ายอื่น	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
เงินนอกงบประมาณ	2.8930	3.0377	3.1896	3.3491	3.5166
- เงินรายได้	2.8930	3.0377	3.1896	3.3491	3.5166

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

8,923,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

สร้างนักวิจัย และผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ ตอบสนองความต้องการของสังคม บูรณาการกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการชุมชน และงานกิจการนักศึกษา เพื่อประยุกต์ใช้และพัฒนา แก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม

กิจกรรม

- 1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

8,923,300 บาท

8.2.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	6 (6)	12	20	25	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	6 (6)	12	20	25	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	6 (-)	12	20	25	30
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	6 (6)	12	20	25	30
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา (ที่กำหนด)	โครงการ	6 (-)	12	20	25	30
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	12.7475 (4.8737)	8.9233	20.0000	25.0000	35.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	27.7635	24.6901	36.5551	42.3829	53.2520
เงินงบประมาณ	12.7475	8.9233	20.0000	25.0000	35.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	12.7475	8.9233	20.0000	25.0000	35.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	15.0160	15.7668	16.5551	17.3829	18.2520
- เงินรายได้	15.0160	15.7668	16.5551	17.3829	18.2520

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 1,850,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 1,850,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ และสืบสานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้เกิดความเข้าใจเห็นคุณค่าและความสำคัญของ วัฒนธรรมที่หลากหลาย ทั้งในสังคมและสังคมโลก

กิจกรรม

1) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,850,000 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	10,000 (5,900)	11,000	11,500	12,000	12,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 (85)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.9925 (0.2954)	2.0000	4.0000	4.5000	4.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	7.0165	7.1252	9.5390	10.3160	10.6068
เงินงบประมาณ	1.9925	1.8500	4.0000	4.5000	4.5000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	1.9925	1.8500	4.0000	4.5000	4.5000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	5.0240	5.2752	5.5390	5.8160	6.1068
- เงินรายได้	5.0240	5.2752	5.5390	5.8160	6.1068

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	6,203,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,203,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,203,500 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	4,186,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	836,500 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	582,200 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	598,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน		2,640,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,640,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,640,000 บาท
(1) วัสดุการศึกษา		2,640,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,871,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	231,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,640,000 บาท	
2. งบลงทุน		23,900,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		23,900,000 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		23,900,000 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		23,900,000 บาท
(1) อาคารศูนย์สุขภาพ		6,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	160,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	30,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	130,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,500,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	65,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	58,500,000 บาท	
(2) อาคารปฏิบัติการและพยาบาล		17,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	160,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	30,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	130,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	26,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	17,400,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	86,600,000 บาท	
3. งบรายจ่ายอื่น		2,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพพยาบาล		2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		31,809,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		31,217,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน		31,217,000 บาท
(1) อัตราเดิม		23,558,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง		7,658,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		592,600 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว		592,600 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน		592,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,907,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	18,315,100 บาท	
เงินงบประมาณ	592,600 บาท	
2. งบดำเนินงาน		37,054,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		30,054,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		30,054,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน		1,054,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		9,241,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,205,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,963,600 บาท	
เงินงบประมาณ	9,241,600 บาท	
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,420,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	820,800 บาท	
เงินงบประมาณ	600,000 บาท	
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,927,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,427,900 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,854,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,354,500 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,046,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	746,800 บาท	
เงินงบประมาณ	300,000 บาท	

(7) วัสดุสำนักงาน		2,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,638,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,138,700 บาท	
เงินงบประมาณ	2,500,000 บาท	
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,755,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,255,200 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	
(9) วัสดุการศึกษา		14,358,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,086,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	728,600 บาท	
เงินงบประมาณ	14,358,000 บาท	
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,550,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,050,000 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		7,000,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค		7,000,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	634,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	434,700 บาท	
เงินงบประมาณ	200,000 บาท	
(2) ค่าน้ำประปา		800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,417,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,617,800 บาท	
เงินงบประมาณ	800,000 บาท	
(3) ค่าไฟฟ้า		6,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,825,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,825,000 บาท	
เงินงบประมาณ	6,000,000 บาท	
3. งบลงทุน		107,400,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		107,400,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		107,400,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		107,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารเรียนรวม		107,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	167,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	167,500,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	32,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	28,100,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	107,400,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		16,984,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		16,984,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		16,984,300 บาท
1 ค่าจ้างชั่วคราว		16,984,300 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน		16,984,300 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		2,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพ		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,025,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	525,000 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์		1,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,761,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	761,700 บาท	
เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท	
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์		500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		99,832,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		92,367,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน		82,204,300 บาท
(1) อัตราเดิม		63,226,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง		18,926,400 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น		51,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		10,163,300 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)		9,503,100 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		570,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ		90,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		3,131,100 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว		3,131,100 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน		3,131,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	68,994,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	65,863,300 บาท	
เงินงบประมาณ	3,131,100 บาท	
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		4,333,600 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		4,333,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		4,333,600 บาท
2. งบดำเนินงาน		26,089,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		16,899,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		16,899,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		6,611,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,825,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	22,213,300 บาท	
เงินงบประมาณ	6,611,900 บาท	
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,355,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,155,100 บาท	
เงินงบประมาณ	200,000 บาท	
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,250,000 บาท	
เงินงบประมาณ	250,000 บาท	
(4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		100,000 บาท

(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน		200,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ		300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,969,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,669,000 บาท	
เงินงบประมาณ	300,000 บาท	
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,031,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,531,500 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	
(8) วัสดุสำนักงาน		358,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,760,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,402,100 บาท	
เงินงบประมาณ	358,800 บาท	
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,826,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,726,900 บาท	
เงินงบประมาณ	100,000 บาท	
(10) วัสดุการศึกษา		7,778,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,175,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	11,396,700 บาท	
เงินงบประมาณ	7,778,600 บาท	
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,965,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,465,000 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		9,190,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค		9,190,000 บาท
(1) ค่าน้ำประปา		1,190,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,340,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,150,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,190,000 บาท	
(2) ค่าไฟฟ้า		8,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,400,000 บาท	
เงินงบประมาณ	8,000,000 บาท	
3. งบเงินอุดหนุน		8,147,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		8,147,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,147,600 บาท
1 ค่าจ้างชั่วคราว		8,147,600 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน		8,147,600 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		1,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพ		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,505,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,005,400 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์		500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		13,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		13,000,000 บาท
1) เงินค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ		13,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,504,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	504,000 บาท	
เงินงบประมาณ	13,000,000 บาท	
2. งบรายจ่ายอื่น		2,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู		2,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,300,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	800,100 บาท	
เงินงบประมาณ	2,500,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน		1,850,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,850,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,850,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	688,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	88,200 บาท	
เงินงบประมาณ	600,000 บาท	
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝึกอบรม)		150,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	699,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	549,200 บาท	
เงินงบประมาณ	150,000 บาท	
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,390,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	790,000 บาท	
เงินงบประมาณ	600,000 บาท	
(4) วัสดุสำนักงาน		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,623,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,123,900 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		8,923,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		8,923,300 บาท
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		8,923,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,217,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	14,294,600 บาท	
เงินงบประมาณ	8,923,300 บาท	

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	264,935,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	241,969,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งภูมิภาคเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

1.2 พันธกิจ

- 1.ผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและความผูกพันต่อท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนโดยมีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
- 2.เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับวิชาชีพชั้นสูง
- 3.วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ แสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
- 4.บริการทางวิชาการแก่สังคมที่หลากหลาย ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- 5.ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม สร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสำคัญ และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ เผยแพร่และสืบสานศิลปและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
- 6.เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ผู้นำชุมชน ศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรมและความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ/ 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 : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. พัฒนาและการจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนตามความต้องการของประเทศ</p> <p>1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพและการบริการวิชาการด้านอื่น ๆ ในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและภาคส่วนต่าง ๆ</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. ส่งเสริมงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา ประเทศด้านการแข่งขันและการวิจัย บูรณาการที่เชื่อมโยงหน่วยงาน สถาบัน และชุมชนในพื้นที่ ตลอดจน เสริมสร้างกลไกการประสานงานกับ ภาคเอกชน ภาคการผลิต และภาค การให้บริการให้กว้างขวางและ หลากหลายยิ่งขึ้น</p>
		<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลูกฝัง ค่านิยมให้เด็กศึกษา และชุมชนใน การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และ อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ไทย</p>	<p>1. ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และสนับสนุนการสืบสาน ฟื้นฟู อนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			241.9697	316.0950
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			241.9697	316.0950
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			239.9697	297.1293
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		231.0233	251.9260
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ		201.1577	190.7630
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	201.1577	190.7630
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อสนองต่อ ความต้องการในการพัฒนาประเทศ		29.8656	61.1630
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	0.5000	22.1260
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	29.3656	39.0370
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		3.5139	15.8047

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้ มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพใน การแข่งขันของประเทศ		3.5139	15.8047
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	3.5139	15.8047
	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		5.4325	29.3986
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ		5.4325	29.3986
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	5.4325	29.3986
2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			2.0000	18.9657
	3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		2.0000	18.9657
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้นักศึกษา และชุมชนใน การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และ อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ไทย		2.0000	18.9657
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	2.0000	18.9657

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	72	75	77	79
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	77	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพภายใน	ร้อยละ	75	80	85	90	90
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	72	75	77	79
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีผลต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	77	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพภายใน	ร้อยละ	77	80	85	90	90
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ		75	79	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงาน / องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	85	90	90
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจำหรือนักวิจัยประจำ	ร้อยละ	10	12	14	16	18
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย / นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	ผลงาน	10	12	14	16	18

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตรและ / หรือได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	75	77	79	80
5. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน / กิจกรรมที่มีการเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาไทย	ผลงาน	5	6	8	10	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	82	85	85	90

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	559.5354	558.0647	2,081.4149	2,487.6008	3,108.2354
รวมเงินงบประมาณ	264.9350	241.9697	1,733.7138	2,107.2866	2,687.7241
รวมเงินนอกงบประมาณ	294.6004	316.0950	347.7011	380.3142	420.5113
1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	402.2492	391.9207	1,372.5778	1,476.0881	1,836.3668
เงินงบประมาณ	205.3442	201.1577	1,162.8478	1,246.2801	1,582.2528
เงินนอกงบประมาณ	196.9050	190.7630	209.7300	229.8080	254.1140
- เงินรายได้	196.9050	190.7630	209.7300	229.8080	254.1140
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	86.2398	91.0286	557.6748	831.9906	1,054.4308
เงินงบประมาณ	48.8858	29.8656	491.6646	759.4846	974.9328
เงินนอกงบประมาณ	37.3540	61.1630	66.0102	72.5060	79.4980
- เงินรายได้	37.3540	61.1630	66.0102	72.5060	79.4980
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	19.3468	19.3186	45.5960	54.4309	65.4766
เงินงบประมาณ	4.9800	3.5139	28.2000	35.2200	44.3460
เงินนอกงบประมาณ	14.3668	15.8047	17.3960	19.2109	21.1306
- เงินรายได้	14.3668	15.8047	17.3960	19.2109	21.1306
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	33.9596	34.8311	71.8943	85.3102	104.8005
เงินงบประมาณ	5.2250	5.4325	38.0014	49.4019	64.2225
เงินนอกงบประมาณ	28.7346	29.3986	33.8929	35.9083	40.5780
- เงินรายได้	28.7346	29.3986	33.8929	35.9083	40.5780
5. ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	17.7400	20.9657	33.6720	39.7810	47.1607

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
เงินงบประมาณ	0.5000	2.0000	13.0000	16.9000	21.9700
เงินนอกงบประมาณ	17.2400	18.9657	20.6720	22.8810	25.1907
- เงินรายได้	17.2400	18.9657	20.6720	22.8810	25.1907

*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	99.6250	92.2750	-	-	-
รวม	2	99.6250	92.2750	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 99,625,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	264,935,000	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	241,969,700	บาท	
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา			239,969,700 บาท
2. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม			2,000,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	74.5296	38.8021	99.6250	24.5130	4.5000	241.9697
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	74.5296	36.8021	99.6250	24.5130	4.5000	239.9697
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	0.5000	-	-	-	0.5000
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	50.4718	31.9943	99.6250	16.5666	2.5000	201.1577
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	24.0578	4.3078	-	-	1.0000	29.3656
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.5139	1.0000	3.5139
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	5.4325	-	5.4325
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	2.0000	-	-	-	2.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	2.0000	-	-	-	2.0000

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

239,969,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม ล้ำหน้าในความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูโดยมีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

500,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	0 (-)	0	0	0	78
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	0 (-)	0	0	0	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	0 (-)	0	0	0	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุนการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0 (-)	0.5000	10.1647	16.5942	17.8714

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	-	22.6260	140.7992	209.3056	262.5210
เงินงบประมาณ	-	0.5000	116.4902	182.4046	233.4250
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	0.5000	9.5147	15.7492	16.7729
- งบลงทุน	-	-	106.3255	165.8104	215.5536
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	0.6500	0.8450	1.0985
เงินนอกงบประมาณ	-	22.1260	24.3090	26.9010	29.0960
- เงินรายได้	-	22.1260	24.3090	26.9010	29.0960

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

201,157,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูโดยมีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

201,157,700 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,200 (-)	1,430	3,300	3,630	3,993
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษามาตามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	95	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษามาตามาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุนการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	87.0936 (44.0000)	101.5327	311.2442	407.9451	492.4173

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	402.2492	391.9207	1,372.5778	1,476.0881	1,836.3668
เงินงบประมาณ	205.3442	201.1577	1,162.8478	1,246.2801	1,582.2528
- งบบุคลากร	47.0272	50.4718	72.8612	94.7201	123.1366
- งบดำเนินงาน	34.4088	31.9943	176.5565	217.9554	247.7547
- งบลงทุน	118.2506	99.6250	851.6036	838.3350	1,089.8355
- งบเงินอุดหนุน	4.6326	16.5666	55.6985	87.3032	111.1696
- งบรายจ่ายอื่น	1.0250	2.5000	6.1280	7.9664	10.3564
เงินนอกงบประมาณ	196.9050	190.7630	209.7300	229.8080	254.1140
- เงินรายได้	196.9050	190.7630	209.7300	229.8080	254.1140

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะเริ่มผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

29,365,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม สำนึกในคนไทย รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูโดยมีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

29,365,600 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	740 (-)	893	497	547	601
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 (-)	95	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	100	100	100
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	41.4991 (-)	29.3656	89.9325	116.1420	142.2883

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	86.2398	68.4026	416.8756	622.6850	791.9098
เงินงบประมาณ	48.8858	29.3656	375.1744	577.0800	741.5078
- งบบุคลากร	24.6321	24.0578	35.0562	45.5732	59.2453
- งบดำเนินงาน	8.7849	4.3078	34.3239	48.0014	58.7011
- งบลงทุน	7.3867	-	285.2419	460.9380	599.2195
- งบเงินอุดหนุน	7.0571	-	16.6524	16.6524	16.6524
- งบรายจ่ายอื่น	1.0250	1.0000	3.9000	5.9150	7.6895
เงินนอกงบประมาณ	37.3540	39.0370	41.7012	45.6050	50.4020
- เงินรายได้	37.3540	39.0370	41.7012	45.6050	50.4020

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,513,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการแก่สังคมที่หลากหลาย ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

กิจกรรม

1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

3,513,900 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 : จำนวนโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	8 (-)	10	12	14	16
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	85	85	87	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะ	ร้อยละ	80 (-)	83	85	87	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.9800 (-)	3.5139	28.2000	35.2200	44.3460

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	19.3468	19.3186	45.5960	54.4309	65.4766
เงินงบประมาณ	4.9800	3.5139	28.2000	35.2200	44.3460
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.7000	2.5139	23.4000	30.4200	39.5460
- งบรายจ่ายอื่น	2.2800	1.0000	4.8000	4.8000	4.8000
เงินนอกงบประมาณ	14.3668	15.8047	17.3960	19.2109	21.1306
- เงินรายได้	14.3668	15.8047	17.3960	19.2109	21.1306

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

5,432,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ แสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหา แนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

กิจกรรม

- 1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

5,432,500 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	13 (-)	15	17	19	21
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ	โครงการ	10 (-)	12	14	16	18
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	75	77	79	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	33.9596 (-)	5.4325	71.8943	85.3102	104.8005

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	33.9596	34.8311	71.8943	85.3102	104.8005
เงินงบประมาณ	5.2250	5.4325	38.0014	49.4019	64.2225
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.2250	5.4325	38.0014	49.4019	64.2225
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	28.7346	29.3986	33.8929	35.9083	40.5780
- เงินรายได้	28.7346	29.3986	33.8929	35.9083	40.5780

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 2,000,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสำคัญและความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ เผยแพร่และสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น

กิจกรรม

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,000,000 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 : จำนวนโครงการ / กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5 (-)	6	8	10	12
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	70 (-)	82	85	85	90
เชิงเวลา : โครงการ / กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	77	80	85	85
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.5000 (-)	2.0000	13.0000	16.9000	21.9700

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	17.7400	20.9657	33.6720	39.7810	47.1607
เงินงบประมาณ	0.5000	2.0000	13.0000	16.9000	21.9700
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.5000	2.0000	13.0000	16.9000	21.9700
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	17.2400	18.9657	20.6720	22.8810	25.1907
- เงินรายได้	17.2400	18.9657	20.6720	22.8810	25.1907

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	50,471,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	47,380,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	42,163,700 บาท
(1) อัตราเดิม 107 อัตรา	35,818,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	6,333,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	7,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพ	4,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,216,800 บาท
(1) อัตราเดิม 28 อัตรา	4,824,700 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	289,500 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	67,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	35,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,091,300 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,091,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,091,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	31,994,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,717,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,717,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,006,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	7,408,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	302,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	441,400 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,000,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	300,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	152,200 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	4,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	14,277,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	14,277,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,294,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,000,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	9,982,200 บาท
3. งบลงทุน	99,625,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	99,625,000 บาท

3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		99,625,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		99,625,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	149,900,000 บาท	50,909,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	149,900,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	68,991,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	50,909,000 บาท	
(2) อาคารเรียนรวมและสำนักหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	48,716,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	142,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	1,509,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	48,716,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	92,275,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		16,566,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		16,566,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		16,566,600 บาท
1 เงินเดือน		16,566,600 บาท
(1) อัตราเดิม		16,566,600 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		2,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	191,013,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	190,763,000 บาท	
เงินงบประมาณ	250,000 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัย		300,000 บาท
3) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา		300,000 บาท
4) โครงการสหกิจศึกษา		200,000 บาท
5) โครงการพัฒนาต้นแบบตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1 โครงการ		300,000 บาท
6) โครงการพัฒนาคณาจารย์ 1 โครงการ		300,000 บาท
7) โครงการพัฒนาหลักสูตร 1 โครงการ		250,000 บาท
8) โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 1 โครงการ		300,000 บาท
9) โครงการพัฒนาลานักวิทยบริการ 1 โครงการ		300,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	24,057,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	19,640,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	19,640,300 บาท
(1) อัตราเดิม 57 อัตรา	16,714,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	2,925,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,417,500 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	4,417,500 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน 19 อัตรา	4,417,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,307,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,307,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,307,800 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่ง	912,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	129,400 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	266,400 บาท
(4) วัสดุการศึกษา	3,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	1,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,537,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	39,037,000 บาท
เงินงบประมาณ	500,000 บาท
2) โครงการก้าวทันโลก IT แกนการศึกษาและบุคลากร	500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		2,513,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		2,513,900 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการบริการวิชาการ		2,513,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,318,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	15,804,700 บาท	
เงินงบประมาณ	2,513,900 บาท	
2. งบรายจ่ายอื่น		1,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู		1,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน		2,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		2,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,965,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	18,965,700 บาท	
เงินงบประมาณ	2,000,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	5,432,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,432,500 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	5,432,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,831,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	29,398,600 บาท
เงินงบประมาณ	5,432,500 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	278,692,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	203,114,700 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นแหล่งเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยาการให้ได้มาตรฐานสากลและเกิดความมั่นคงและยั่งยืนแก่ปวงชน

1.2 พันธกิจ

1.สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ท้องถิ่น 2.สร้างระบบจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เป็นพลังปัญญาของแผ่นดิน 3.วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เชิดชูภูมิปัญญาและวัฒนธรรม และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 4.สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

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. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ครอบคลุมค่าเล่าเรียนในวิชาหลัก ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</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. ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศเพิ่มขึ้น</p> <p>1. ผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ตามความต้องการของตลาด</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	<p>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มี ความรู้ความสามารถในการพัฒนา ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ</p>	1. ถ่ายทอดองค์ความรู้และ เทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและสังคม
		<p>3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ</p>	1. ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความ ต้องการของประเทศในลักษณะมุ่ง เป้าหมายและงานวิจัยที่มหาวิทยาลัย มีศักยภาพ
		<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			203.1147	93.4195
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			2.0040	-
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม			2.0040	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		2.0040	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ ที่กำหนดไว้		2.0040	-
		โครงการที่ 1: โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษาโดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	2.0040	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			201.1107	93.4195
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			200.7207	92.8195
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		190.3007	89.6195

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ		73.6102	32.4095
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	73.6102	32.4095
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิต กำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ		116.6905	57.2100
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	116.6905	57.2100
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		6.1473	0.7000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มี ความรู้ความสามารถในการพัฒนา ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ		6.1473	0.7000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	6.1473	0.7000
	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		4.2727	2.5000

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ		4.2727	2.5000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	4.2727	2.5000
2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			0.3900	0.6000
	3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		0.3900	0.6000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลูกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		0.3900	0.6000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	0.3900	0.6000

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	544	639	690	735	775
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกมาทำงาน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกมาทำงาน ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพภายใน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกมาทำงาน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกมาทำงาน ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของหน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	20	20	25	30	35
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/	ผลงาน	5	5	5	5	5

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ผลงาน	5	5	5	5	5
6. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มี การเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาไทย	กิจกรรม	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษา ที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ 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
รวมทั้งสิ้น	367.1439	296.5342	738.3219	653.0099	593.0000
รวมเงินงบประมาณ	278.6927	203.1147	642.8219	556.8099	496.8000
รวมเงินนอกงบประมาณ	88.4512	93.4195	95.5000	96.2000	96.2000
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	0.5270	2.0040	2.5000	2.5000	2.5000
เงินงบประมาณ	0.5270	2.0040	2.5000	2.5000	2.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	132.7292	106.0197	365.7120	296.9000	263.0000
เงินงบประมาณ	101.8630	73.6102	332.7120	263.9000	230.0000
เงินนอกงบประมาณ	30.8662	32.4095	33.0000	33.0000	33.0000
- เงินรายได้	30.8662	32.4095	33.0000	33.0000	33.0000
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	218.1465	173.9005	338.3099	318.3099	298.0000
เงินงบประมาณ	163.6615	116.6905	280.3099	260.3099	240.0000
เงินนอกงบประมาณ	54.4850	57.2100	58.0000	58.0000	58.0000
- เงินรายได้	54.4850	57.2100	58.0000	58.0000	58.0000
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	6.7473	6.8473	12.8000	14.4000	8.9000
เงินงบประมาณ	6.1473	6.1473	12.0000	13.5000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	0.6000	0.7000	0.8000	0.9000	0.9000
- เงินรายได้	0.6000	0.7000	0.8000	0.9000	0.9000
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	8.1039	6.7727	16.0000	17.5000	17.5000
เงินงบประมาณ	6.1039	4.2727	13.0000	14.0000	14.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
เงินนอกงบประมาณ	2.0000	2.5000	3.0000	3.5000	3.5000
- เงินรายได้	2.0000	2.5000	3.0000	3.5000	3.5000
6. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	0.8900	0.9900	3.0000	3.4000	3.1000
เงินงบประมาณ	0.3900	0.3900	2.3000	2.6000	2.3000
เงินนอกงบประมาณ	0.5000	0.6000	0.7000	0.8000	0.8000
- เงินรายได้	0.5000	0.6000	0.7000	0.8000	0.8000

*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	32.8680	19.7120	-	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	27.0000	93.0000	-	-	-
รวม	2	59.8680	112.7120	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 59,868,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

	งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	278,692,700	บาท
	งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	203,114,700	บาท
1. แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม			2,004,000 บาท
2. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา			200,720,700 บาท
3. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม			390,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	88.1285	28.0927	59.8680	22.9428	4.0827	203.1147
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	-	-	-	2.0040	-	2.0040
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	2.0040	-	2.0040
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	88.1285	27.8927	59.8680	20.7488	4.0827	200.7207
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	32.7198	8.0224	32.8680	-	-	73.6102
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	55.4087	18.8703	27.0000	13.8888	1.5227	116.6905
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	1.0000	-	2.5873	2.5600	6.1473
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	4.2727	-	4.2727
3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	0.2000	-	0.1900	-	0.3900
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.2000	-	0.1900	-	0.3900

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม 2,004,000 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 2,004,000 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จ.สุรินทร์

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2556)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,031,000 บาท

- เงินงบประมาณ 10,031,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) การจัดการศึกษา 15 ปี 2,004,000 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	544 (544)	639	690	735	775
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
รวมทั้งสิ้น	0.5270	2.0040	2.5000	2.5000	2.5000
เงินงบประมาณ	0.5270	2.0040	2.5000	2.5000	2.5000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.5270	2.0040	2.5000	2.5000	2.5000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

200,720,700 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

73,610,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพและคุณธรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภาคการผลิตและบริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

73,610,200 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	674 (385)	584	411	600	1,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (57.12)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	101.8630 (50.9315)	40.7422	332.7120	263.9000	230.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	132.7292	106.0197	365.7120	296.9000	263.0000
เงินงบประมาณ	101.8630	73.6102	332.7120	263.9000	230.0000
- งบบุคลากร	31.6630	32.7198	40.5000	42.4000	48.1000
- งบดำเนินงาน	11.6421	8.0224	26.0000	26.0000	26.0000
- งบลงทุน	58.5579	32.8680	199.7120	120.0000	110.4000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	59.0000	55.0000	44.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	7.5000	20.5000	1.5000
เงินนอกงบประมาณ	30.8662	32.4095	33.0000	33.0000	33.0000
- เงินรายได้	30.8662	32.4095	33.0000	33.0000	33.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

116,690,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพและคุณธรรมตามความต้องการของสังคม ตลอดจนมีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประเทศ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

116,690,500 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	933 (760)	715	1,003	930	1,081
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษิตตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษิตตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (81.45)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	163.6615 (81.8307)	89.6905	277.3099	260.3099	240.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	218.1465	173.9005	338.3099	318.3099	298.0000
เงินงบประมาณ	163.6615	116.6905	280.3099	260.3099	240.0000
- งบบุคลากร	54.9662	55.4087	54.4000	55.6000	56.6000
- งบดำเนินงาน	18.3720	18.8703	30.6000	31.4000	31.4000
- งบลงทุน	76.4168	27.0000	146.0000	121.0000	119.0000
- งบเงินอุดหนุน	12.3838	13.8888	36.3099	37.3099	27.0000
- งบรายจ่ายอื่น	1.5227	1.5227	13.0000	15.0000	6.0000
เงินนอกงบประมาณ	54.4850	57.2100	58.0000	58.0000	58.0000
- เงินรายได้	54.4850	57.2100	58.0000	58.0000	58.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,147,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้บริการวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชน นำองค์ความรู้จากวิจัยหรือการค้นคว้าไปใช้ในการให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งการนำความรู้ประสบการณ์ทางวิชาการ วิชาชีพ บริการสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 2. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ สามารถพัฒนาวิชาชีพได้ตามวัตถุประสงค์

กิจกรรม

- 1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

6,147,300 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	3,200 (1,600)	3,200	3,200	3,200	3,200
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	14 (6)	14	14	14	14
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	90 (75)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	6.1473 (3.0736)	6.1473	12.8000	14.4000	8.9000

* 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	6.7473	6.8473	12.8000	14.4000	8.9000
เงินงบประมาณ	6.1473	6.1473	12.0000	13.5000	8.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.5873	2.5873	4.0000	5.5000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	2.5600	2.5600	6.0000	6.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	0.6000	0.7000	0.8000	0.9000	0.9000
- เงินรายได้	0.6000	0.7000	0.8000	0.9000	0.9000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,272,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้มีผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้นำไปตีพิมพ์เผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 2. นำองค์ความรู้จากการวิจัยมาพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม และประเทศชาติให้มีความยั่งยืน

กิจกรรม

- 1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,272,700 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 : โครงการวิจัย	โครงการ	12 (12)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	12 (-)	12	10	10	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	1 (-)	1	2	2	2
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของกาวิจัย	ล้านบาท	8.1039 (4.0519)	4.2727	13.0000	14.0000	14.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	8.1039	6.7727	16.0000	17.5000	17.5000
เงินงบประมาณ	6.1039	4.2727	13.0000	14.0000	14.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.1039	4.2727	13.0000	14.0000	14.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	2.0000	2.5000	3.0000	3.5000	3.5000
- เงินรายได้	2.0000	2.5000	3.0000	3.5000	3.5000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 390,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 390,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ สืบทอด ศิลปวัฒนธรรมไทย 2. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาและเยาวชนภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในวัฒนธรรม 3. เพื่อให้นักศึกษาและเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และทำกิจกรรมสร้างสรรค์

กิจกรรม

1) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 390,000 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	4 (2)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คนปี	1,000 (500)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	70 (50)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (100)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.3900 (0.1950)	0.3900	2.3000	2.6000	2.3000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	0.8900	0.9900	3.0000	3.4000	3.1000
เงินงบประมาณ	0.3900	0.3900	2.3000	2.6000	2.3000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.2000	0.2000	0.6000	0.8000	0.8000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.1900	0.1900	1.7000	1.8000	1.5000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.5000	0.6000	0.7000	0.8000	0.8000
- เงินรายได้	0.5000	0.6000	0.7000	0.8000	0.8000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	2,004,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,004,000 บาท
1) ค่าหนังสือเรียน	241,400 บาท
2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	199,900 บาท
3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	225,900 บาท
4) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,336,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	32,719,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	30,878,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	28,095,000 บาท
(1) อัตราเดิม 73 อัตรา	23,011,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	5,083,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,783,400 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 14 อัตรา	2,783,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,841,400 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,841,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,841,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,022,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,022,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,022,400 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,500,000 บาท
(2) วัสดุการศึกษา	2,522,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,000,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	4,000,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	4,000,000 บาท
3. งบลงทุน	32,868,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,868,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,868,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	32,868,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารการศึกษาขอเนกประสงค์	32,868,000 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้าง 1 หลัง	32,868,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	128,900,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	128,900,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	34,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	42,320,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	32,868,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	19,712,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	55,408,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	52,396,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	49,556,400 บาท
(1) อัตราเดิม 135 อัตรา	42,736,300 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	73,700 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	1,831,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือน	4,915,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,839,600 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 15 อัตรา	2,839,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	950,000 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	950,000 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน 4 อัตรา	950,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,062,700 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,062,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,062,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	18,870,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,866,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,866,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,032,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ/ลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	364,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	8,289,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,932,800 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	2,342,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,004,300 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	3,004,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,004,300 บาท
3. งบลงทุน	27,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,000,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,000,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	27,000,000 บาท
(1) อาคารการศึกษาเพื่อปวงชน	27,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	150,000,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	93,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	13,888,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,888,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	13,888,800 บาท
1 เงินเดือน	13,888,800 บาท
(1) อัตราเต็ม 100 อัตรา	13,888,800 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,522,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา	922,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	300,000 บาท
3) ค่าใช้จ่าย IT ห้องสมุด (ห้องสมุดมีชีวิต)	300,000 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) ค่าตอบแทนวิทยากร	100,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	500,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	400,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	2,587,300 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,587,300 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	2,587,300 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	2,560,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	2,560,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		4,272,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		4,272,700 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย		4,272,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,772,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	4,272,700 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	200,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	200,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	200,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	20,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	80,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	190,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	190,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของอีสานใต้	190,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	197,879,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	132,749,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยคุณภาพและสร้างเสริมสุขภาพด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.2 พันธกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีภารกิจ ดังนี้

1. พัฒนาการดำเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน และการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างมีคุณภาพ
2. ปฏิรูปการบริหาร การบริการ และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเอื้อต่อการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย

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. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</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. 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>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มี ความรู้ความสามารถในการพัฒนา ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ</p> <p>3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น</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>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้ในลิต นักศึกษาและ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญา ไทยสู่สากล</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			132.7499	116.3380
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			0.2712	-
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม			0.2712	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		0.2712	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ ที่กำหนดไว้		0.2712	-
		โครงการที่ 1: โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษาโดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	0.2712	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			132.4787	116.3380
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			132.0405	115.6430
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		113.3895	112.5730

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ		35.5884	5.2180
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	35.5884	5.2180
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิต กำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ		77.8011	107.3550
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	77.8011	107.3550
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		13.5200	1.9350
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มี ความรู้ความสามารถในการพัฒนา ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ		13.5200	1.9350
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	13.5200	1.9350
	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		5.1310	1.1350

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ		5.1310	1.1350
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	5.1310	1.1350
2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			0.4382	0.6950
	3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		0.4382	0.6950
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษาและ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		0.4382	0.6950
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	0.4382	0.6950

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ	คน	120	120	120	120	120
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ไ้ทำงาน	ร้อยละ	65	70	75	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน	ร้อยละ	60	60	60	60	60
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ไ้ทำงาน	ร้อยละ	60	65	70	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงานประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	20	20	20	20	20
6. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5	5	6	7	8

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	283.6389	249.0879	293.9122	249.0260	269.1468
รวมเงินงบประมาณ	197.8795	132.7499	209.6122	160.7260	176.5468
รวมเงินนอกงบประมาณ	85.7594	116.3380	84.3000	88.3000	92.6000
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	0.0720	0.2712	0.2712	0.2712	0.2712
เงินงบประมาณ	0.0720	0.2712	0.2712	0.2712	0.2712
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	59.3420	40.8064	100.3533	49.6235	62.9254
เงินงบประมาณ	54.3591	35.5884	95.8533	44.9235	58.0254
เงินนอกงบประมาณ	4.9829	5.2180	4.5000	4.7000	4.9000
- เงินรายได้	4.9829	5.2180	4.5000	4.7000	4.9000
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	202.5546	185.1561	165.5177	170.9113	177.6302
เงินงบประมาณ	123.9984	77.8011	89.3177	90.9113	93.5302
เงินนอกงบประมาณ	78.5562	107.3550	76.2000	80.0000	84.1000
- เงินรายได้	78.5562	107.3550	76.2000	80.0000	84.1000
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงานประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	12.0059	15.4550	15.1200	15.5200	15.5200
เงินงบประมาณ	11.1200	13.5200	13.1200	13.5200	13.5200
เงินนอกงบประมาณ	0.8859	1.9350	2.0000	2.0000	2.0000
- เงินรายได้	0.8859	1.9350	2.0000	2.0000	2.0000
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	8.1700	6.2660	11.0500	11.0500	11.0500
เงินงบประมาณ	7.3300	5.1310	10.0000	10.0000	10.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
เงินนอกงบประมาณ	0.8400	1.1350	1.0500	1.0500	1.0500
- เงินรายได้	0.8400	1.1350	1.0500	1.0500	1.0500
6. ปลูกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษาและชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	1.4945	1.1332	1.6000	1.6500	1.7500
เงินงบประมาณ	1.0000	0.4382	1.0500	1.1000	1.2000
เงินนอกงบประมาณ	0.4945	0.6950	0.5500	0.5500	0.5500
- เงินรายได้	0.4945	0.6950	0.5500	0.5500	0.5500

*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	7.9200	56.0800	-	-	-
รวม	1	7.9200	56.0800	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 7,920,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	197,879,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	132,749,900	บาท
1. แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	271,200	บาท
2. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	132,040,500	บาท
3. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	438,200	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	68.0175	20.0384	7.9200	31.6540	5.1200	132.7499
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	-	-	-	0.2712	-	0.2712
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	0.2712	-	0.2712
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	68.0175	19.6002	7.9200	31.3828	5.1200	132.0405
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	15.1659	6.9240	7.9200	3.9785	1.6000	35.5884
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	52.8516	12.6762	-	9.8733	2.4000	77.8011
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	12.4000	1.1200	13.5200
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5.1310	-	5.1310
3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม	-	0.4382	-	-	-	0.4382
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.4382	-	-	-	0.4382

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม 271,200 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 271,200 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับรายการจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียนที่รัฐให้การสนับสนุน

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2556)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,156,800 บาท

- เงินงบประมาณ 1,156,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) การจัดการศึกษา 15 ปี 271,200 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	120 (120)	120	120	120	120
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
รวมทั้งสิ้น	0.0720	0.2712	0.2712	0.2712	0.2712
เงินงบประมาณ	0.0720	0.2712	0.2712	0.2712	0.2712
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.0720	0.2712	0.2712	0.2712	0.2712
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

132,040,500 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

35,588,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ได้ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

35,588,400 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	79 (60)	111	101	95	95
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (75)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (80)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	30.6214 (10.3254)	27.6684	39.7733	44.9235	58.0254

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	59.3420	40.8064	100.3533	49.6235	62.9254
เงินงบประมาณ	54.3591	35.5884	95.8533	44.9235	58.0254
- งบบุคลากร	18.7564	15.1659	14.9957	12.7495	10.8760
- งบดำเนินงาน	7.6725	6.9240	7.5036	7.7013	7.9275
- งบลงทุน	23.7377	7.9200	56.0800	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.1925	3.9785	15.6740	22.8727	37.4219
- งบรายจ่ายอื่น	1.0000	1.6000	1.6000	1.6000	1.8000
เงินนอกงบประมาณ	4.9829	5.2180	4.5000	4.7000	4.9000
- เงินรายได้	4.9829	5.2180	4.5000	4.7000	4.9000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

77,801,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ได้ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

77,801,100 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	274 (276)	369	390	450	560
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	81.4835 (39.6670)	77.8011	89.3177	90.9113	93.5302

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	202.5546	185.1561	165.5177	170.9113	177.6302
เงินงบประมาณ	123.9984	77.8011	89.3177	90.9113	93.5302
- งบบุคลากร	57.7594	52.8516	49.2487	46.8561	45.2747
- งบดำเนินงาน	13.5924	12.6762	15.8692	16.0874	16.8420
- งบลงทุน	42.5149	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	8.4317	9.8733	21.7998	25.5678	28.7135
- งบรายจ่ายอื่น	1.7000	2.4000	2.4000	2.4000	2.7000
เงินนอกงบประมาณ	78.5562	107.3550	76.2000	80.0000	84.1000
- เงินรายได้	78.5562	107.3550	76.2000	80.0000	84.1000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

13,520,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาการปฏิบัติภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคมด้วยการระดมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และด้วยการบูรณาการพันธกิจ การผลิตบัณฑิตการวิจัยการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการให้บริการวิชาการ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้สามารถบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

กิจกรรม

1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

13,520,000 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	18,217 (2,352)	12,350	13,000	13,000	13,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	60 (21)	69	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (20)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	90 (35)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	11.1200 (2.4140)	13.5200	13.1200	13.5200	13.5200

* 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	12.0059	15.4550	15.1200	15.5200	15.5200
เงินงบประมาณ	11.1200	13.5200	13.1200	13.5200	13.5200
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	10.0000	12.4000	12.0000	12.4000	12.4000
- งบรายจ่ายอื่น	1.1200	1.1200	1.1200	1.1200	1.1200
เงินนอกงบประมาณ	0.8859	1.9350	2.0000	2.0000	2.0000
- เงินรายได้	0.8859	1.9350	2.0000	2.0000	2.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

5,131,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่ตอบสนองต่อท้องถิ่น สังคม และประเทศ

กิจกรรม

- 1) การทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

5,131,000 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	12 (-)	6	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	11 (2)	11	7	10	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	(-)	7	10	10	10
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของกรวิจัย	ล้านบาท	7.3300 (0.8292)	5.1310	10.0000	10.0000	10.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	8.1700	6.2660	11.0500	11.0500	11.0500
เงินงบประมาณ	7.3300	5.1310	10.0000	10.0000	10.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	7.3300	5.1310	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.8400	1.1350	1.0500	1.0500	1.0500
- เงินรายได้	0.8400	1.1350	1.0500	1.0500	1.0500

* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 438,200 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 438,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ทำนุบำรุงเผยแพร่และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดราชบุรี

กิจกรรม

1) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 438,200 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	5 (4)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	5,000 (2,650)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามเวลา 12 เดือน	ร้อยละ	90 (80)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.0000 (0.4550)	0.4382	1.0500	1.1000	1.2000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1.4945	1.1332	1.6000	1.6500	1.7500
เงินงบประมาณ	1.0000	0.4382	1.0500	1.1000	1.2000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	1.0000	0.4382	1.0500	1.1000	1.2000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.4945	0.6950	0.5500	0.5500	0.5500
- เงินรายได้	0.4945	0.6950	0.5500	0.5500	0.5500

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	271,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	271,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	271,200 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	7,200 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	24,000 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	36,000 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	204,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		15,165,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		14,117,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน		14,117,500 บาท
(1) อัตราเดิม		11,976,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง		2,140,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		1,048,400 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		1,048,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		1,014,800 บาท
(2) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพนักงานราชการ		33,600 บาท
2. งบดำเนินงาน		6,924,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,892,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,892,000 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ		2,260,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนข้าราชการที่เงินเดือนเต็มขั้น		80,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น		880,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ		800,000 บาท
เงินงบประมาณ		80,500 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		50,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น		1,050,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ		1,000,000 บาท
เงินงบประมาณ		50,700 บาท
(4) วัสดุการศึกษา		2,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น		3,700,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ		1,200,000 บาท
เงินงบประมาณ		2,500,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		2,032,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค		2,032,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		120,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น		150,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ		30,000 บาท
เงินงบประมาณ		120,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า		1,912,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น		2,242,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ		330,000 บาท
เงินงบประมาณ		1,912,000 บาท

3. งบลงทุน	7,920,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,920,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,920,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,920,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 รายการ	7,920,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	80,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,920,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	56,080,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	3,978,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,978,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,778,500 บาท
1 เงินเดือน	3,778,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,778,500 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาแบบทวิภาคี	200,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,600,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	600,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		52,851,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		50,616,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน		45,484,300 บาท
(1) อัตราเดิม		37,523,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง		7,519,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ		441,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		5,132,100 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)		4,788,600 บาท
(2) รายการค่าจ้างประจำอื่น ๆ		287,300 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ		56,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		950,000 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว		950,000 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน		950,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,805,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	11,855,000 บาท	
เงินงบประมาณ	950,000 บาท	
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		1,285,200 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		1,285,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		1,267,200 บาท
(2) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพนักงานราชการ		18,000 บาท
2. งบดำเนินงาน		12,676,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		9,577,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		9,577,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน		384,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ		4,848,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,848,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	18,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	4,848,000 บาท	
(3) ค่าตอบแทนข้าราชการที่เงินเดือนเต็มขั้น		202,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนลูกจ้างประจำที่เงินเดือนเต็มขั้น		40,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง		1,905,600 บาท
(6) เงินประจำตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย		134,400 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		63,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,563,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	20,500,000 บาท	

เงินงบประมาณ	63,400 บาท	
(8) วัสดุการศึกษา		2,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	15,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,000,000 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		3,098,600 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค		3,098,600 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		199,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	699,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	199,800 บาท	
(2) ค่าไฟฟ้า		2,898,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,098,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,200,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,898,800 บาท	
3. งบเงินอุดหนุน		9,873,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		9,873,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,273,300 บาท
1 เงินเดือน		9,273,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,273,300 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาแบบทวิภาคี		400,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู		200,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		2,400,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		1,200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	300,000 บาท	
เงินงบประมาณ	600,000 บาท	
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์		600,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		12,400,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		12,400,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ		10,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,980,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	580,000 บาท	
เงินงบประมาณ	10,400,000 บาท	
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ตรวจสอบสินค้าเกษตร จ.ราชบุรี		1,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชปลอดเชื้อเพื่อพัฒนาสู่การส่งออก		1,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		1,120,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู		1,120,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,240,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	120,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,120,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน		438,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		438,200 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		438,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		68,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	108,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	40,000 บาท	
เงินงบประมาณ	68,200 บาท	
(2) วัสดุสำนักงาน		370,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	430,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	60,000 บาท	
เงินงบประมาณ	370,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		5,131,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		5,131,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย		5,131,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,631,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	5,131,000 บาท	

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	334,799,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	235,989,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำในระดับภูมิภาคอินโดจีน ที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการโดยการบูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาไทยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพมีสำนึกความเป็นไทยและมีความรักความผูกพันในท้องถิ่น โดยการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ และหลักสูตรแนวใหม่ ที่มีการบูรณาการศาสตร์สากล และภูมิปัญญาไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคต ให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของท้องถิ่น ประเทศ ตลอดจนระดับภูมิภาคอินโดจีน 2) สร้างสรรค์และพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาไทย ให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศเสริมสร้างการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพิ่มมูลค่าให้กับภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท้องถิ่น 3) เสริมสร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งของชุมชนในท้องถิ่น โดยการศึกษาและแสวงหาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการศึกษาส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม ผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ท้องถิ่นและภูมิภาค 4) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและส่งเสริมหิทยฐานะของครู ผลิตครูแนวใหม่ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู และสอดคล้องกับแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<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>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</p> <p>3. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาสังคมศาสตร์</p> <p>1. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและสังคม</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 และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</p>	<p>1. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม</p> <p>1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			235.9898	152.3000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			235.9898	152.3000
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			235.6898	151.1000
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		226.1465	140.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ		96.3443	56.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	96.3443	56.0000
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ		129.8022	84.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	129.8022	84.0000
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		5.5200	1.1000

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้ มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ		5.5200	1.1000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	5.5200	1.1000
	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		4.0233	10.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ		4.0233	10.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	4.0233	10.0000
2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			0.3000	1.2000
	3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		0.3000	1.2000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลูกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม		0.3000	1.2000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	0.3000	1.2000

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งาน	คน	930	800	800	800	800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา	ร้อยละ	80	82	84	85	85
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ	คน	1900	1,700	1,700	1,700	1,700
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป	โครงการ	5	10	13	16	19
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	82	84	86	88
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	8	13	15	18	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม	ผลงาน	8	13	15	18	20
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
5. ปลูกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8	12	15	18	21
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน: ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	บาท	151,800	151,800	151,800	151,800	151,800

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	608.0997	388.2898	870.3120	970.9155	1,119.5491
รวมเงินงบประมาณ	334.7997	235.9898	719.0120	819.6155	968.2491
รวมเงินนอกงบประมาณ	273.3000	152.3000	151.3000	151.3000	151.3000
1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	202.4669	152.3443	455.6674	491.6198	569.2240
เงินงบประมาณ	151.4669	96.3443	405.6674	441.6198	519.2240
เงินนอกงบประมาณ	51.0000	56.0000	50.0000	50.0000	50.0000
- เงินรายได้	51.0000	56.0000	50.0000	50.0000	50.0000
2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	381.7653	213.8022	377.1946	441.7457	511.3251
เงินงบประมาณ	171.7653	129.8022	288.1946	352.7457	422.3251
เงินนอกงบประมาณ	210.0000	84.0000	89.0000	89.0000	89.0000
- เงินรายได้	210.0000	84.0000	89.0000	89.0000	89.0000
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	6.6200	6.6200	11.7500	11.8500	13.1000
เงินงบประมาณ	5.5200	5.5200	10.6500	10.7500	12.0000
เงินนอกงบประมาณ	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000
- เงินรายได้	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000
4. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	15.7475	14.0233	22.9000	22.9000	23.1000
เงินงบประมาณ	5.7475	4.0233	12.9000	12.9000	13.1000
เงินนอกงบประมาณ	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- เงินรายได้	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
5. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1.5000	1.5000	2.8000	2.8000	2.8000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
เงินงบประมาณ	0.3000	0.3000	1.6000	1.6000	1.6000
เงินนอกงบประมาณ	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000
- เงินรายได้	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000

*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	18.9450	82.0800	-	-	6.0000
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	22.0750	25.8500	-	-	-
รวม	2	41.0200	107.9300	-	-	6.0000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 41,020,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	334,799,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	235,989,800	บาท
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	235,689,800	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	
รวมทั้งสิ้น	102.6171	50.8484	41.0200	24.5043	17.0000	235.9898
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	102.6171	50.5484	41.0200	24.5043	17.0000	235.6898
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	30.7753	19.1430	18.9450	20.4810	7.0000	96.3443
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	71.8418	30.8854	22.0750	-	5.0000	129.8022
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	0.5200	-	-	5.0000	5.5200
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	4.0233	-	4.0233
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	0.3000	-	-	-	0.3000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	0.3000	-	-	-	0.3000

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา

235,689,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

96,344,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องต่อการพัฒนาประเทศ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

96,344,300 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	930 (-)	800	800	800	
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	82	84	85	
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	51,500 (-)	51,500	51,500	51,500	

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	202.4669	152.3443	455.6674	491.6198	569.2240
เงินงบประมาณ	151.4669	96.3443	405.6674	441.6198	519.2240
- งบบุคลากร	31.5404	30.7753	34.4510	37.6360	40.9206
- งบดำเนินงาน	23.5907	19.1430	52.1364	57.8364	63.2864
- งบลงทุน	73.8788	18.9450	222.0800	244.0000	305.0000
- งบเงินอุดหนุน	15.4570	20.4810	80.0000	85.1474	93.0170
- งบรายจ่ายอื่น	7.0000	7.0000	17.0000	17.0000	17.0000
เงินนอกงบประมาณ	51.0000	56.0000	50.0000	50.0000	50.0000
- เงินรายได้	51.0000	56.0000	50.0000	50.0000	50.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

129,802,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

129,802,200 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	1,900 (-)	1,700	1,700	1,700	
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษามาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	23,600 (-)	23,600	23,600	23,600	

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	381.7653	213.8022	377.1946	441.7457	511.3251
เงินงบประมาณ	171.7653	129.8022	288.1946	352.7457	422.3251
- งบบุคลากร	72.6761	71.8418	70.5128	74.7239	79.2633
- งบดำเนินงาน	33.2532	30.8854	97.4398	125.1298	121.6698
- งบลงทุน	59.2400	22.0750	94.8500	127.0000	195.0000
- งบเงินอุดหนุน	1.5960	-	5.6920	5.6920	5.6920
- งบรายจ่ายอื่น	5.0000	5.0000	19.7000	20.2000	20.7000
เงินนอกงบประมาณ	210.0000	84.0000	89.0000	89.0000	89.0000
- เงินรายได้	210.0000	84.0000	89.0000	89.0000	89.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,520,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้บริการวิชาการแก่สังคม

กิจกรรม

- 1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ

5,520,000 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		(-)				
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	5 (-)	10	13	16	
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	82	84	86	
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา..(ที่กำหนด)	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการบริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	340,700 (-)	340,700	340,700	340,700	

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	6.6200	6.6200	11.7500	11.8500	13.1000
เงินงบประมาณ	5.5200	5.5200	10.6500	10.7500	12.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.5200	0.5200	0.9000	1.0000	1.0000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	5.0000	5.0000	9.7500	9.7500	11.0000
เงินนอกงบประมาณ	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000
- เงินรายได้	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,023,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

มีผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในภาครัฐและเอกชน และพัฒนาประเทศ

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,023,300 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 : โครงการวิจัย...โครงการ	โครงการ	8 (-)	13	15	18	
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	8 (-)	13	15	18	
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา...(ที่กำหนด)	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	773,500 (-)	773,500	773,500	773,500	

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	15.7475	14.0233	22.9000	22.9000	23.1000
เงินงบประมาณ	5.7475	4.0233	12.9000	12.9000	13.1000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	0.3000	0.3000	0.3000
- งบลงทุน	-	-	0.1000	0.1000	0.2000
- งบเงินอุดหนุน	5.7475	4.0233	12.0000	12.0000	12.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	0.5000	0.5000	0.6000
เงินนอกงบประมาณ	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- เงินรายได้	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000

* 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 :

อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 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	8 (-)	12	15	18	
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม		(-)				
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา..(ที่กำหนด)	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	151,800 (-)	151,800	151,800	151,800	

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1.5000	1.5000	2.8000	2.8000	2.8000
เงินงบประมาณ	0.3000	0.3000	1.6000	1.6000	1.6000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.3000	0.3000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบลงทุน	-	-	0.1000	0.1000	0.1000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	0.5000	0.5000	0.5000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000
- เงินรายได้	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	30,775,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	30,775,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	30,775,300 บาท
(1) อัตราเดิม 77 อัตรา	25,483,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	75,483,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	50,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	25,483,300 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,646,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ 34 อัตรา	2,646,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	19,143,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,359,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,359,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	355,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	500,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากร	300,000 บาท
(4) ค่าจ้างสอน	300,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	500,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	450,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	975,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	750,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400,000 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	674,300 บาท
(11) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	300,000 บาท
(12) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	400,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000 บาท
(14) วัสดุการเกษตร	300,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	700,000 บาท
(16) วัสดุการศึกษา	7,381,300 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	874,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,783,100 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	3,783,100 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	783,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,000,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,000,000 บาท
3. งบลงทุน	18,945,000 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,945,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,945,000 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,945,000 บาท
(1) กลุ่มอาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 1 รายการ	18,945,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	114,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	12,975,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	18,945,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	82,080,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	20,481,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,481,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	20,481,000 บาท
1 เงินเดือน	20,481,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	20,481,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	7,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการของศูนย์การศึกษา	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		71,841,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		64,843,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน		58,301,000 บาท
(1) อัตราเดิม 121 อัตรา		40,533,600 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		13,150,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ 46 อัตรา		3,705,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ		873,600 บาท
(5) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพข้าราชการ		37,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		6,542,100 บาท
(1) อัตราเดิม 38 อัตรา		6,055,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		363,300 บาท
(3) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพิเศษ		123,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		1,384,700 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว		1,384,700 บาท
(1) ลูกจ้างชาวต่างประเทศ		1,384,700 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		5,614,000 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		5,614,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		5,614,000 บาท
2. งบดำเนินงาน		30,885,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		25,885,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		25,885,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		300,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ		700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,700,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	700,000 บาท	
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		695,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,695,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	695,000 บาท	
(4) ค่าตอบแทนวิทยากร		800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	800,000 บาท	
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ		8,529,600 บาท

(6) ค่าเช่าบ้าน		516,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		37,600 บาท
(8) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น		16,100 บาท
(9) เงินตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง		1,905,600 บาท
(10) ค่าจ้างสอน		900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	15,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	900,000 บาท	
(11) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ		500,000 บาท
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ		800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	800,000 บาท	
(13) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	800,000 บาท	
(14) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		980,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,980,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	980,000 บาท	
(15) ค่าจ้างเหมาบริการ		800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	800,000 บาท	
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	200,000 บาท	
(17) ค่ารางวัล		200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	700,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	200,000 บาท	
(18) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเฉลิมพระเกียรติ		700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	700,000 บาท	

(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	400,000 บาท	
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์		600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	600,000 บาท	
(23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	200,000 บาท	
(24) วัสดุสำนักงาน		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	
(25) ค่าวัสดุการศึกษา		3,805,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,805,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	3,805,500 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		5,000,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค		5,000,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		848,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,848,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	848,800 บาท	
(2) ค่าน้ำประปา		1,447,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,447,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท	

เงินงบประมาณ	1,447,800 บาท	
(3) ค่าไฟฟ้า		2,703,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,703,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,703,400 บาท	
3. งบลงทุน		22,075,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		22,075,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		22,075,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		22,075,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารเรียนรวม 1 หลัง		22,075,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	110,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	38,075,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	22,075,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	25,850,000 บาท	
4. งบรายจ่ายอื่น		5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		300,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการของศูนย์การศึกษา		3,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	3,600,000 บาท	
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ภาษา		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	600,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน		520,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		520,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		520,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร		70,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	130,000 บาท	
เงินงบประมาณ	70,000 บาท	
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ		100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	425,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	325,000 บาท	
เงินงบประมาณ	100,000 บาท	
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	625,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	425,000 บาท	
เงินงบประมาณ	200,000 บาท	
(4) วัสดุสำนักงาน		150,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	370,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	220,000 บาท	
เงินงบประมาณ	150,000 บาท	
2. งบรายจ่ายอื่น		5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์		3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู		2,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน		300,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		300,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		300,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร		50,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	100,000 บาท	
เงินงบประมาณ	50,000 บาท	
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		70,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	190,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	120,000 บาท	
เงินงบประมาณ	70,000 บาท	
(3) ค่ารางวัล		90,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	210,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	120,000 บาท	
เงินงบประมาณ	90,000 บาท	
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		50,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	170,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	120,000 บาท	
เงินงบประมาณ	50,000 บาท	
(5) วัสดุสำนักงาน		40,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	540,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	40,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		4,023,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		4,023,300 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัย		4,023,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,023,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	4,023,300 บาท	

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	346,725,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	243,388,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

ภายในปี 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์จะเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลาง มุ่งพัฒนาทางด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการวิจัยควบคู่การเรียนการสอนเพื่อใช้ องค์ความรู้ในการพัฒนาอย่างกลมกลืนกับท้องถิ่น

1.2 พันธกิจ

สอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ส่งเสริมวิชาการแก่สังคมวิชาการวิชาชีพชั้นสูง และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืนเพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน

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. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตทุกโปรแกรมวิชาและพัฒนาโปรแกรมวิชาที่มีศักยภาพสูงให้มีความเป็นเลิศในกระบวนการผลิตบัณฑิตตั้งแต่ปัจจัยนำเข้า จนถึงปัจจัยนำออกและยกระดับคุณภาพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสาธิตให้เป็นเลิศ เป็นแบบอย่างของโรงเรียนชั้นนำผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพมากขึ้น</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>	

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p>	<p>1. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตทุกโปรแกรมวิชาและพัฒนาโปรแกรมวิชาที่มีศักยภาพสูงให้มีความเป็นเลิศในกระบวนการผลิตบัณฑิตตั้งแต่บัจจุบันเข้า จนถึงบัจจุบันออกและยกระดับคุณภาพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสาธิตให้เป็นเลิศ เป็นแบบอย่างของโรงเรียนชั้นนำผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพมากขึ้น</p> <p>1. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตทุกโปรแกรมวิชาและพัฒนาโปรแกรมวิชาที่มีศักยภาพสูงให้มีความเป็นเลิศในกระบวนการผลิตบัณฑิตตั้งแต่บัจจุบันเข้า จนถึงบัจจุบันออกและยกระดับคุณภาพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสาธิตให้เป็นเลิศ เป็นแบบอย่างของโรงเรียนชั้นนำผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพมากขึ้น</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/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มี ความรู้ความสามารถในการพัฒนา ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ</p> <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. ขยายพื้นที่บริการการศึกษาสูงสู่ วิทยาเขตหรือศูนย์บริการการศึกษา ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตาม สภาพความต้องการของท้องถิ่น และความพร้อมของมหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงโอกาส ความเสมอภาค ทางการศึกษา คุณภาพในการ ให้บริการการศึกษาและความอยู่รอด เติบโตของมหาวิทยาลัย</p> <p>1. ส่งเสริมให้บุคลากรของ มหาวิทยาลัยศึกษาต่อ วิจัยและ จัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อกำหนด ตำแหน่งทางวิชาการให้มากขึ้น</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปกป้อง ค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย	1. ร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่น ตอบสนองตามพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ พระบรมวงศานุวงศ์ ให้โอกาส องค์กรส่วนท้องถิ่นเข้ามาร่วมพัฒนา มหาวิทยาลัย และปฏิบัติงานตาม พันธกิจของมหาวิทยาลัยร่วมกับ ท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนร่วมกันสอดส่องดูแล ความเสมอภาคในการใช้สิทธิ ประโยชน์ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ ทรัพยากร รักษาสิ่งแวดล้อมและ ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมใน ท้องถิ่น

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			243.3885	95.8617
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			3.8580	-
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม			3.8580	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		3.8580	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ ที่กำหนดไว้		3.8580	-
		โครงการที่ 1: โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษาโดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	3.8580	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			239.5305	95.8617
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			238.5305	95.1317
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		214.1305	64.5417

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สาขาขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ความต้องการในการพัฒนาประเทศ		101.2232	32.8577
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	101.2232	32.8577
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิต กำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ		112.9073	31.6840
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	112.9073	31.6840
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		18.8000	24.3300
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มี ความรู้ความสามารถในการพัฒนา ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ		18.8000	24.3300
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	18.8000	24.3300
	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		5.6000	6.2600

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ		5.6000	6.2600
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	5.6000	6.2600
2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			1.0000	0.7300
	3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		1.0000	0.7300
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลูกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		1.0000	0.7300
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	1.0000	0.7300

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,303	1,359	1,393	1,443	1,484
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกมาทำงาน	ร้อยละ	70	75	80	85	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกมาทำงานต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน	ร้อยละ	75	75	75	75	75
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกมาทำงาน	ร้อยละ	70	75	80	85	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกมาทำงานต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน	ร้อยละ	70	70	70	70	70
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
5. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	60	60	60	60	60

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/	เรื่อง	5	7	8	9	10
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
6. ปลุกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	จำนวน	11	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- 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
รวมทั้งสิ้น	496.6050	339.2502	501.0801	486.0180	523.9163
รวมเงินงบประมาณ	346.7251	243.3885	344.0400	304.7433	327.4633
รวมเงินนอกงบประมาณ	149.8799	95.8617	157.0401	181.2747	196.4530
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	1.1047	3.8580	3.6417	3.8974	3.9084
เงินงบประมาณ	1.1047	3.8580	3.6417	3.8974	3.9084
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ	240.3412	134.0809	160.7509	185.8116	201.5282
เงินงบประมาณ	199.5013	101.2232	115.7308	118.2814	120.4920
เงินนอกงบประมาณ	40.8399	32.8577	45.0201	67.5302	81.0362
- เงินรายได้	40.8399	32.8577	45.0201	67.5302	81.0362
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	197.9242	144.5913	261.6580	206.3911	209.6086
เงินงบประมาณ	118.7142	112.9073	182.4480	127.1811	130.3986
เงินนอกงบประมาณ	79.2100	31.6840	79.2100	79.2100	79.2100
- เงินรายได้	79.2100	31.6840	79.2100	79.2100	79.2100
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	42.3249	43.1300	59.8131	73.0825	90.6132
เงินงบประมาณ	19.1549	18.8000	34.2631	46.2550	62.4443
เงินนอกงบประมาณ	23.1700	24.3300	25.5500	26.8275	28.1689
- เงินรายได้	23.1700	24.3300	25.5500	26.8275	28.1689
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	12.9700	11.8600	12.5000	13.9090	15.2000
เงินงบประมาณ	7.0000	5.6000	6.0000	7.0000	8.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
เงินนอกงบประมาณ	5.9700	6.2600	6.5000	6.9090	7.2000
- เงินรายได้	5.9700	6.2600	6.5000	6.9090	7.2000
6. ปลุกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	1.9400	1.7300	2.7164	2.9264	3.0579
เงินงบประมาณ	1.2500	1.0000	1.9564	2.1284	2.2200
เงินนอกงบประมาณ	0.6900	0.7300	0.7600	0.7980	0.8379
- เงินรายได้	0.6900	0.7300	0.7600	0.7980	0.8379

*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	35.1400	-	-	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	29.7000	58.3000	-	-	-
รวม	2	64.8400	58.3000	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 64,840,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

	งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	346,725,100	บาท
	งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	243,388,500	บาท
1.	แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม		3,858,000 บาท
2.	แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา		238,530,500 บาท
3.	แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม		1,000,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	80.7059	46.3754	64.8400	45.9672	5.5000	243.3885
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	-	-	-	3.8580	-	3.8580
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	3.8580	-	3.8580
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	80.7059	45.3754	64.8400	42.1092	5.5000	238.5305
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	28.0206	27.8529	35.1400	10.2097	-	101.2232
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	52.6853	17.5225	29.7000	10.9995	2.0000	112.9073
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	15.3000	3.5000	18.8000
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5.6000	-	5.6000
3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม	-	1.0000	-	-	-	1.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	1.0000	-	-	-	1.0000

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม 3,858,000 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 3,858,000 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการค่าจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนที่รัฐให้การสนับสนุน

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2556)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 16,410,200 บาท

- เงินงบประมาณ 16,410,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) การจัดการศึกษา 15 ปี 3,858,000 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	1,303 (1,223)	1,359	1,393	1,443	1,484
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
รวมทั้งสิ้น	1.1047	3.8580	3.6417	3.8974	3.9084
เงินงบประมาณ	1.1047	3.8580	3.6417	3.8974	3.9084
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.1047	3.8580	3.6417	3.8974	3.9084
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 238,530,500 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 101,223,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิต และเพิ่มคุณภาพในระดับอุดมศึกษา ทั้งทางด้านวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง ตามสภาพความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ โดยจัดการศึกษาให้ เชื่อมโยงกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้โอกาสบุคคลในท้องถิ่นเข้าศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความพร้อมที่จะออกไปรับใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 101,223,200 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	405 (234)	326	414	490	820
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	64.7780 (-)	66.0832	115.7308	118.2814	120.4920

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	240.3412	134.0809	160.7509	185.8116	201.5282
เงินงบประมาณ	199.5013	101.2232	115.7308	118.2814	120.4920
- งบบุคลากร	31.3430	28.0206	29.4360	31.6380	33.5163
- งบดำเนินงาน	25.6206	27.8529	38.2496	37.9996	37.9996
- งบลงทุน	134.7233	35.1400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	7.8144	10.2097	43.7734	44.1670	44.5843
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	4.2718	4.4768	4.3918
เงินนอกงบประมาณ	40.8399	32.8577	45.0201	67.5302	81.0362
- เงินรายได้	40.8399	32.8577	45.0201	67.5302	81.0362

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

112,907,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิต และเพิ่มคุณภาพในระดับอุดมศึกษา ทั้งทางด้านวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง ตามสภาพความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ โดยจัดการศึกษาให้ เชื่อมโยงกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้โอกาสบุคคลในท้องถิ่นเข้าศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความพร้อมที่จะออกไปรับใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

112,907,300 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	1,553 (970)	1,031	1,049	1,555	1,705
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	82.3145 (-)	83.2073	124.1480	127.1811	130.3986

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	197.9242	144.5913	261.6580	206.3911	209.6086
เงินงบประมาณ	118.7142	112.9073	182.4480	127.1811	130.3986
- งบบุคลากร	53.6200	52.6853	60.1645	63.1976	66.4151
- งบดำเนินงาน	17.8808	17.5225	27.7683	27.7683	27.7683
- งบลงทุน	36.3997	29.7000	58.3000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	8.8137	10.9995	28.7220	28.7220	28.7220
- งบรายจ่ายอื่น	2.0000	2.0000	7.4932	7.4932	7.4932
เงินนอกงบประมาณ	79.2100	31.6840	79.2100	79.2100	79.2100
- เงินรายได้	79.2100	31.6840	79.2100	79.2100	79.2100

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

18,800,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม ตลอดจนเผยแพร่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้องถิ่น

กิจกรรม

- 1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

18,800,000 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 : จำนวนโครงการบริการวิชาการ	โครงการ	9 (5)	10	11	12	13
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,600 (800)	1,800	2,000	2,200	2,400
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	75 (75)	75	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	18.8000 (-)	18.8000	34.2631	46.2550	62.4443

* 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	42.3249	43.1300	59.8131	73.0825	90.6132
เงินงบประมาณ	19.1549	18.8000	34.2631	46.2550	62.4443
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	0.3549	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	15.3000	15.3000	27.8843	37.6437	50.8190
- งบรายจ่ายอื่น	3.5000	3.5000	6.3788	8.6113	11.6253
เงินนอกงบประมาณ	23.1700	24.3300	25.5500	26.8275	28.1689
- เงินรายได้	23.1700	24.3300	25.5500	26.8275	28.1689

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

5,600,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผลงานวิจัย เพื่อพัฒนา วิชาการและวิชาชีพ และการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

5,600,000 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	9 (9)	19	20	22	26
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	9 (-)	19	20	22	26
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	9 (9)	19	20	22	26
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	9 (9)	15	16	18	20
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.0000 (-)	5.6000	6.0000	7.0000	8.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	12.9700	11.8600	12.5000	13.9090	15.2000
เงินงบประมาณ	7.0000	5.6000	6.0000	7.0000	8.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	7.0000	5.6000	6.0000	7.0000	8.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	5.9700	6.2600	6.5000	6.9090	7.2000
- เงินรายได้	5.9700	6.2600	6.5000	6.9090	7.2000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

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

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย และสิ่งแวดล้อม

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 : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	11 (7)	11	12	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน	2,500 (1,580)	3,000	3,500	4,000	4,500
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.2500 (-)	1.0000	1.9564	2.1284	2.2200

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1.9400	1.7300	2.7164	2.9264	3.0579
เงินงบประมาณ	1.2500	1.0000	1.9564	2.1284	2.2200
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	1.2500	1.0000	1.9564	2.1284	2.2200
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.6900	0.7300	0.7600	0.7980	0.8379
- เงินรายได้	0.6900	0.7300	0.7600	0.7980	0.8379

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	3,858,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,858,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,858,000 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	2,608,400 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	363,900 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	418,800 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	466,900 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	28,020,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	26,861,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	24,744,400 บาท
(1) อัตราเดิม	20,114,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ 2 เท่า	1,129,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือน	1,750,200 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	1,750,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,116,800 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	1,991,900 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	108,500 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	16,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,159,400 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,159,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,159,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	27,852,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,128,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,128,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	360,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	204,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,200,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	952,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้เงินเดือนหรือค่าจ้างเต็มขั้น	287,700 บาท
(6) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	5,806,800 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	19,500 บาท
(8) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานที่เกษียณอายุราชการ	298,900 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,000,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,588,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	3,885,000 บาท
(14) วัสดุการศึกษา	5,526,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,724,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	3,724,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	474,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	135,600 บาท

(3) ค่าไฟฟ้า		3,114,100 บาท
3. งบลงทุน		35,140,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		35,140,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		35,140,000 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		35,140,000 บาท
(1) อาคารอเนกประสงค์ 1 อาคาร		35,140,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	77,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	77,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	25,860,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	35,140,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		10,209,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		10,209,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,209,700 บาท
1 เงินเดือน		10,209,700 บาท
(1) อัตราเดิม		10,209,700 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	52,685,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	48,444,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	45,338,000 บาท
(1) อัตราเดิม	39,428,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ 2 เท่า	1,129,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือน	2,389,800 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	2,389,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,106,200 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	2,904,500 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	16,400 บาท
(3) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	185,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,451,600 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	1,451,600 บาท
(1) ค่าจ้างชั่วคราว	1,451,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,135,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	31,684,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,451,600 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,789,500 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,789,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,789,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	17,522,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,798,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,798,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	126,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	492,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	952,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้เงินเดือนหรือค่าจ้างเต็มขั้น	287,700 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	4,964,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	19,600 บาท
(7) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานที่เกษียณอายุราชการ	298,800 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	632,300 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	2,468,000 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	3,556,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,724,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	3,724,200 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	474,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	135,600 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,114,100 บาท
3. งบลงทุน	29,700,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,700,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,700,000 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,700,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวมด้านสังคมศาสตร์ 1 รายการ	29,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	110,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	29,700,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	58,300,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	10,999,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,999,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	10,209,500 บาท
1 เงินเดือน	10,209,500 บาท
(1) อัตราเดิม	10,209,500 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	790,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		15,300,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		15,300,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ		15,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,630,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	24,330,000 บาท	
เงินงบประมาณ	15,300,000 บาท	
2. งบรายจ่ายอื่น		3,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย		2,700,000 บาท
3) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริ ภาคเหนือจังหวัดอุตรดิตถ์		300,000 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) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	375,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	375,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	250,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		5,600,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		5,600,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย		5,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,860,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,260,000 บาท	
เงินงบประมาณ	5,600,000 บาท	

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	299,741,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	234,841,200 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและพื้นที่สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และ ภูมิปัญญาสากล 2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและความผูกพัน ต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าว จะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับ แผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสำนึก ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรมและความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อ ประโยชน์ของส่วนรวม 5. เสริมสร้างความรู้ความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ ศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือ เกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้ เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง เพื่อส่งเสริมให้

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะ เริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.3.1 การลด ภาระค่าครองชีพของประชาชน : ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา ฟรี ๑๔ ปี</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ</p> <p>1.6 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาชั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาชั้นพื้นฐานตามสิทธิ ที่กำหนดไว้</p>	<p>1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน สังกัดมหาวิทยาลัยได้รับการศึกษา ชั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</p>
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบาย การศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต</p> <p>3.1 แผนงาน : ขยายโอกาส และพัฒนาการศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิต กำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดย มุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของ ประเทศ</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดย มุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของ ประเทศและให้เกิดความเสมอภาค ในโอกาสทางการศึกษา</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		<p>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มี ความรู้ความสามารถในการพัฒนา ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ</p> <p>3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ</p>	<p>1. ส่งเสริมและให้บริการวิชาการ เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>1. ส่งเสริมงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา ประเทศด้านการแข่งขันและการวิจัย บูรณาการที่เชื่อมโยงหน่วยงาน สถาบันและชุมชนในพื้นที่ตลอดจน เสริมสร้างกลไกการประสานงานกับ ภาคเอกชน ภาคการผลิตและภาค การให้บริการให้กว้างขวางและ หลากหลายยิ่งขึ้น</p>
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลูกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. สืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีงามทาง วัฒนธรรมไทยให้กับบัณฑิตศึกษา</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			234.8412	172.2492
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			0.3657	-
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม			0.3657	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		0.3657	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ ที่กำหนดไว้		0.3657	-
		โครงการที่ 1: โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษาโดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	0.3657	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			234.4755	172.2492
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			233.9755	171.0168
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		223.6985	159.6984

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ		96.0953	80.5243
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	96.0953	80.5243
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิต กำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ		127.6032	79.1741
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	127.6032	79.1741
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		4.4250	3.6000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มี ความรู้ความสามารถในการพัฒนา ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ		4.4250	3.6000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	4.4250	3.6000
	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		5.8520	7.7184

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ		5.8520	7.7184
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	5.8520	7.7184
2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			0.5000	1.2324
	3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		0.5000	1.2324
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		0.5000	1.2324
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.5000	1.2324

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	140	180	185	187	195
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา ศึกษต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน	ร้อยละ	75	75	75	75	75
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาตรงสาขา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา ศึกษต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน	ร้อยละ	75	75	75	75	75
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง	โครงการ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
6. ปลุกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	7	10	10	12	14
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ 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
รวมทั้งสิ้น	464.3046	407.0904	728.6648	645.0801	596.5623
รวมเงินงบประมาณ	299.7414	234.8412	544.3196	457.0787	402.1406
รวมเงินนอกงบประมาณ	164.5632	172.2492	184.3452	188.0014	194.4217
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	0.0840	0.3657	0.4255	0.4301	0.4485
เงินงบประมาณ	0.0840	0.3657	0.4255	0.4301	0.4485
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	221.5687	176.6196	327.1801	287.8591	280.0231
เงินงบประมาณ	133.5255	96.0953	237.3391	192.3851	178.0283
เงินนอกงบประมาณ	88.0432	80.5243	89.8410	95.4740	101.9948
- เงินรายได้	88.0432	80.5243	89.8410	95.4740	101.9948
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	219.3829	206.7773	333.3800	280.9418	233.1668
เงินงบประมาณ	153.3219	127.6032	253.9368	206.4876	162.4278
เงินนอกงบประมาณ	66.0610	79.1741	79.4432	74.4542	70.7390
- เงินรายได้	66.0610	79.1741	79.4432	74.4542	70.7390
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	7.2000	8.0250	39.0825	40.4528	42.2490
เงินงบประมาณ	4.2000	4.4250	34.7625	35.2688	36.0282
เงินนอกงบประมาณ	3.0000	3.6000	4.3200	5.1840	6.2208
- เงินรายได้	3.0000	3.6000	4.3200	5.1840	6.2208
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	14.7920	13.5704	26.3678	32.4966	36.8577
เงินงบประมาณ	8.3600	5.8520	17.1057	21.3821	23.5203

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
เงินนอกงบประมาณ	6.4320	7.7184	9.2621	11.1145	13.3374
- เงินรายได้	6.4320	7.7184	9.2621	11.1145	13.3374
6. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	1.2770	1.7324	2.2289	2.8997	3.8172
เงินงบประมาณ	0.2500	0.5000	0.7500	1.1250	1.6875
เงินนอกงบประมาณ	1.0270	1.2324	1.4789	1.7747	2.1297
- เงินรายได้	1.0270	1.2324	1.4789	1.7747	2.1297

*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	7.1250	106.8750	-	-	7.5000
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	26.3264	26.0836	-	-	-
รวม	2	33.4514	132.9586	-	-	7.5000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 33,451,400 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

	งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	299,741,400	บาท
	งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	234,841,200	บาท
1.	แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม		365,700 บาท
2.	แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา		233,975,500 บาท
3.	แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม		500,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	109.6841	53.4690	33.4514	30.9917	7.2450	234.8412
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	-	-	-	0.3657	-	0.3657
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	0.3657	-	0.3657
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	109.6841	53.4690	33.4514	30.1260	7.2450	233.9755
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	46.6594	31.5208	7.1250	9.2151	1.5750	96.0953
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	63.0247	21.9482	26.3264	14.3839	1.9200	127.6032
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	0.6750	3.7500	4.4250
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	5.8520	-	5.8520
3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	0.5000	-	0.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.5000	-	0.5000

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม 365,700 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 365,700 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงมัธยมศึกษาและสายอาชีพครอบคลุมตำราเรียนในวิชาหลักชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของประชาชน

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2556)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,753,800 บาท

- เงินงบประมาณ 1,753,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) การจัดการศึกษา 15 ปี 365,700 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	140 (130)	180	185	187	195
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	90 (85)	95	95	95	95

* 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
รวมทั้งสิ้น	0.0840	0.3657	0.4255	0.4301	0.4485
เงินงบประมาณ	0.0840	0.3657	0.4255	0.4301	0.4485
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.0840	0.3657	0.4255	0.4301	0.4485
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

233,975,500 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

96,095,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและบริการของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
2. เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ

กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

96,095,300 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	1,811 (611)	1,478	1,376	1,754	1,735
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (80)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (80)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	(-)	88.9703	130.4641	152.3851	178.0283

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	221.5687	176.6196	327.1801	287.8591	280.0231
เงินงบประมาณ	133.5255	96.0953	237.3391	192.3851	178.0283
- งบบุคลากร	43.3801	46.6594	50.2410	54.1934	58.8498
- งบดำเนินงาน	33.7378	31.5208	62.5509	74.3065	90.4096
- งบลงทุน	46.6977	7.1250	106.8750	40.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	8.1349	9.2151	10.6870	13.4074	15.1790
- งบรายจ่ายอื่น	1.5750	1.5750	6.9852	10.4778	13.5899
เงินนอกงบประมาณ	88.0432	80.5243	89.8410	95.4740	101.9948
- เงินรายได้	88.0432	80.5243	89.8410	95.4740	101.9948

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

127,603,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและบริการของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
2. เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ

กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

127,603,200 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	1,947 (939)	1,813	1,853	2,386	2,267
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (80)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	(-)	113.2193	190.3080	206.4876	162.4278

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	219.3829	206.7773	333.3800	280.9418	233.1668
เงินงบประมาณ	153.3219	127.6032	253.9368	206.4876	162.4278
- งบบุคลากร	62.3923	63.0247	73.2395	79.1103	85.6541
- งบดำเนินงาน	20.8633	21.9482	44.9921	47.5803	48.2516
- งบลงทุน	58.3605	26.3264	26.0836	-	-
- งบเงินอุดหนุน	9.7858	14.3839	101.9884	68.3472	15.7500
- งบรายจ่ายอื่น	1.9200	1.9200	7.6332	11.4498	12.7721
เงินนอกงบประมาณ	66.0610	79.1741	79.4432	74.4542	70.7390
- เงินรายได้	66.0610	79.1741	79.4432	74.4542	70.7390

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,425,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาการปฏิบัติการกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ด้วยการระดมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และด้วยการบูรณาการพันธกิจ การผลิตบัณฑิตการวิจัยการทำนารุงศิลปวัฒนธรรมกับการให้บริการวิชาการ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้สามารถบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
2. เพื่อพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง

กิจกรรม

- 1) เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์ 675,000 บาท
- 2) การเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาชีพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 3,750,000 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	8 (4)	8	10	10	12
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (80)	95	95	95	95
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90 (85)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		(-)	4.425	34.7625	35.2688	36.0282

* 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	7.2000	8.0250	39.0825	40.4528	42.2490
เงินงบประมาณ	4.2000	4.4250	34.7625	35.2688	36.0282
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.4500	0.6750	1.0125	1.5188	2.2782
- งบรายจ่ายอื่น	3.7500	3.7500	33.7500	33.7500	33.7500
เงินนอกงบประมาณ	3.0000	3.6000	4.3200	5.1840	6.2208
- เงินรายได้	3.0000	3.6000	4.3200	5.1840	6.2208

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

5,852,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนากระบวนการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย ให้สามารถสนับสนุนการสร้างความรู้บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาสากล ตลอดจนแสวงหาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสมดุลและยั่งยืน

กิจกรรม

- 1) ดำเนินการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

5,852,000 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 : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	11 (-)	7	12	15	18
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	90	95	95	95
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	85 (80)	90	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.36 (-)	5.8520	17.1057	21.3821	23.5203

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	14.7920	13.5704	26.3678	32.4966	36.8577
เงินงบประมาณ	8.3600	5.8520	17.1057	21.3821	23.5203
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	8.3600	5.8520	17.1057	21.3821	23.5203
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	6.4320	7.7184	9.2621	11.1145	13.3374
- เงินรายได้	6.4320	7.7184	9.2621	11.1145	13.3374

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 500,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาปฏิบัติการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้วยการศึกษา วิจัย พัฒนา สร้างมาตรฐานและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ และให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม

กิจกรรม

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 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	7 (3)	10	10	12	14
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	(-)	0.5	0.75	1.125	1.6875

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1.2770	1.7324	2.2289	2.8997	3.8172
เงินงบประมาณ	0.2500	0.5000	0.7500	1.1250	1.6875
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.2500	0.5000	0.7500	1.1250	1.6875
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.0270	1.2324	1.4789	1.7747	2.1297
- เงินรายได้	1.0270	1.2324	1.4789	1.7747	2.1297

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	365,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	365,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	108,000 บาท
1.1) ค่าอุปกรณ์การเรียน	18,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือ	36,000 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	54,000 บาท
2) ค่าจัดการเรียนการสอน	257,700 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		46,659,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		46,659,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน		41,263,400 บาท
(1) อัตราเดิม		34,277,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง		6,964,800 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น		21,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		5,396,000 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 34 อัตรา		5,055,200 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		303,300 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ		37,500 บาท
2. งบดำเนินงาน		31,520,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		16,057,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		16,057,600 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารส่วนกลาง		922,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,765,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	13,842,700 บาท	
เงินงบประมาณ	922,600 บาท	
(2) วัสดุการศึกษา		15,135,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		15,463,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค		15,463,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		1,545,900 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		2,436,300 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		11,481,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,511,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,030,200 บาท	
เงินงบประมาณ	11,481,000 บาท	
3. งบลงทุน		7,125,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		7,125,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		7,125,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		7,125,000 บาท
(1) อาคารเรียนพยาบาลและแพทย์แผนไทย 1 หลัง		7,125,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	142,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	28,500,000 บาท	

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	7,125,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	106,875,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		9,215,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		9,215,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	9,215,100 บาท	
1 เงินเดือน		9,215,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	9,215,100 บาท	
5. งบรายจ่ายอื่น		1,575,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,575,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	63,024,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	53,185,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	53,185,300 บาท
(1) อัตราเดิม	41,511,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	9,547,200 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษอื่น	2,127,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	5,357,900 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	5,357,900 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน	5,357,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	37,352,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	31,994,100 บาท
เงินงบประมาณ	5,357,900 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,481,500 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,481,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,481,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	21,948,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,948,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,948,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,218,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	9,467,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,709,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,241,700 บาท
เงินงบประมาณ	9,467,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารส่วนกลาง	5,637,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,402,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,765,500 บาท
เงินงบประมาณ	5,637,400 บาท
(4) วัสดุการศึกษา	5,625,200 บาท
3. งบลงทุน	26,326,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,326,400 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,326,400 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	26,326,400 บาท
(1) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 1 หลัง	26,326,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	89,940,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท

เงินงบประมาณ	89,940,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	19,530,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	26,326,400 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	26,083,600 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	14,383,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,383,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	14,383,900 บาท
1 เงินเดือน	14,383,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	14,383,900 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,920,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,395,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	525,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	675,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	675,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ	675,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	3,750,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	3,750,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		5,852,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		5,852,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการวิจัย		5,852,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,570,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,718,400 บาท	
เงินงบประมาณ	5,852,000 บาท	

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ		
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี		
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	1,015,311,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	820,966,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน**1.1 วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ด้านวิชาชีพระดับสากล บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.2 พันธกิจ

1.จัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ 2.สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ส่งการผลิตเชิงพาณิชย์ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3.ให้บริการงานวิชาการและการศึกษาที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาอาชีพอิสระ และพัฒนาอาชีพสู่การแข่งขัน 4.ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสืบสานวัฒนธรรม 5.บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

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 : เพื่อให้ นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนที่รัฐให้การสนับสนุน</p>	<p>1. ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนสำหรับนักเรียนก่อนประถมศึกษา</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 : เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</p>	<p>1. สร้างมาตรฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล</p> <p>1. สร้างมาตรฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		<p>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</p> <p>3. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</p>	<p>1. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อการแข่งขันของประเทศ</p> <p>1. เพิ่มศักยภาพการวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม บนพื้นฐานวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ</p> <p>2. เพิ่มศักยภาพการวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม บนพื้นฐานวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ</p>
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ในการอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			820.9665	265.4240
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			0.3973	-
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม			0.3973	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		0.3973	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้ นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดย ไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการ หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียนที่รัฐให้ การสนับสนุน		0.3973	-
		โครงการที่ 1: โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษาโดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	0.3973	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			820.5692	265.4240
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			816.4441	264.3770
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		776.1677	258.8530

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		119.7353	31.5840
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	119.7353	31.5840
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		656.4324	227.2690
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	656.4324	227.2690
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		9.6607	0.3300
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ		9.6607	0.3300
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	9.6607	0.3300
	3. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น		30.6157	5.1940

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ		30.6157	5.1940
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	13.5703	-
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	17.0454	5.1940
2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			4.1251	1.0470
	3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		4.1251	1.0470
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ใน การอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		4.1251	1.0470
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	4.1251	1.0470

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เพื่อให้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	85	175	180	180	180
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครองที่ได้รับการสนับสนุนในโครงการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้ปกครองที่ได้รับเงินสนับสนุนตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ใ้ทำงานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	77	79	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ใ้ทำงานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน	ร้อยละ	70	70	70	70	70
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	82	84	86	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จาก	ร้อยละ	75	76	77	78	79
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของ	ร้อยละ	70	70	72	74	76
4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ใ้ทำงานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	77	79	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน	ร้อยละ	75	75	75	75	75
5. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และ สร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ	โครงการ	39	43	47	55	66
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัย/ นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์/	โครงการ	6	7	8	9	10
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนโครงการวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไป ใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	17	35	42	49	58
6. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ในการ อนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	6	11	13	15	17
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง	ร้อยละ	80	82	84	86	88
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายใน	โครงการ	6	7	8	10	12

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,273.5017	1,086.3905	2,505.8563	1,932.5181	1,662.0073
รวมเงินงบประมาณ	1,015.3115	820.9665	2,233.4113	1,652.5251	1,374.1043
รวมเงินนอกงบประมาณ	258.1902	265.4240	272.4450	279.9930	287.9030
1. เพื่อให้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียนที่รัฐให้การสนับสนุน	0.0510	0.3973	0.5225	0.5225	0.5225
เงินงบประมาณ	0.0510	0.3973	0.5225	0.5225	0.5225
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	170.0826	151.3193	221.4919	244.7604	266.1325
เงินงบประมาณ	139.5041	119.7353	188.8669	211.0434	231.2715
เงินนอกงบประมาณ	30.5785	31.5840	32.6250	33.7170	34.8610
- เงินรายได้	30.5785	31.5840	32.6250	33.7170	34.8610
3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	9.9757	9.9907	18.3460	23.7630	28.4610
เงินงบประมาณ	9.6607	9.6607	18.0000	23.4000	28.0800
เงินนอกงบประมาณ	0.3150	0.3300	0.3460	0.3630	0.3810
- เงินรายได้	0.3150	0.3300	0.3460	0.3630	0.3810
4. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	1,040.7063	883.7014	2,174.9165	1,542.0926	1,228.4977
เงินงบประมาณ	819.4578	656.4324	1,941.8905	1,302.8516	982.7507
เงินนอกงบประมาณ	221.2485	227.2690	233.0260	239.2410	245.7470
- เงินรายได้	221.2485	227.2690	233.0260	239.2410	245.7470
5. เพื่อวิจัยและพัฒนาวิจัยถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	47.5492	35.8097	82.5996	111.8616	127.1516

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
เงินงบประมาณ	42.5128	30.6157	77.2356	106.3126	121.4006
เงินนอกงบประมาณ	5.0364	5.1940	5.3640	5.5490	5.7510
- เงินรายได้	5.0364	5.1940	5.3640	5.5490	5.7510
6. ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ใน การอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	5.1369	5.1721	7.9798	9.5180	11.2420
เงินงบประมาณ	4.1251	4.1251	6.8958	8.3950	10.0790
เงินนอกงบประมาณ	1.0118	1.0470	1.0840	1.1230	1.1630
- เงินรายได้	1.0118	1.0470	1.0840	1.1230	1.1630

*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	2	48.6150	341.8650	-	-	-
รวม	2	48.6150	341.8650	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 48,615,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,015,311,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	820,966,500	บาท
1. แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม		397,300 บาท
2. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา		816,444,100 บาท
3. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม		4,125,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	321.1951	182.8276	48.6150	91.6248	176.7040	820.9665
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	-	-	-	0.3973	-	0.3973
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	0.3973	-	0.3973
2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	321.1951	182.5469	48.6150	91.2275	172.8596	816.4441
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	67.4533	33.0053	-	14.4095	4.8672	119.7353
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	9.6607	-	9.6607
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	253.7418	147.2342	48.6150	39.9490	166.8924	656.4324
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	13.5703	-	13.5703
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	2.3074	-	13.6380	1.1000	17.0454
3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม	-	0.2807	-	-	3.8444	4.1251
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.2807	-	-	3.8444	4.1251

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม 397,300 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 397,300 บาท

8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการค่าจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียนที่รัฐให้การสนับสนุน

8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคลชัยบุรี

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2556)

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,015,800 บาท

- เงินงบประมาณ 2,015,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) การจัดการศึกษา 15 ปี 397,300 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	85 (85)	175	180	180	180
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้ปกครองที่ได้รับเงินสนับสนุนตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	(-)	0.3973	0.5225	0.5225	0.5225

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	0.0510	0.3973	0.5225	0.5225	0.5225
เงินงบประมาณ	0.0510	0.3973	0.5225	0.5225	0.5225
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.0510	0.3973	0.5225	0.5225	0.5225
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

816,444,100 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

119,735,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสังคมศาสตร์ตามความต้องการและความจำเป็นของประเทศและพัฒนาบัณฑิตให้มี
ความสามารถในการเรียนรู้ พร้อมจะทำงานได้หลากหลาย ตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

119,735,300 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	1,147 (932)	1,133	1,012	964	1,039
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	80	81	82	84
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	82 (82)	82	84	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	(-)	119.7353	188.8669	211.0434	231.2715

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	170.0826	151.3193	221.4919	244.7604	266.1325
เงินงบประมาณ	139.5041	119.7353	188.8669	211.0434	231.2715
- งบบุคลากร	63.9718	67.4533	70.1629	74.0645	75.7346
- งบดำเนินงาน	33.0053	33.0053	62.1320	72.3609	84.9169
- งบลงทุน	24.3812	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	13.2786	14.4095	45.6470	52.0530	56.1680
- งบรายจ่ายอื่น	4.8672	4.8672	10.9250	12.5650	14.4520
เงินนอกงบประมาณ	30.5785	31.5840	32.6250	33.7170	34.8610
- เงินรายได้	30.5785	31.5840	32.6250	33.7170	34.8610

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

9,660,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบการบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี เป็นการสร้างสังคมที่มีรากฐานที่นำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

กิจกรรม

- 1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ

9,660,700 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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	52 (37)	70	105	110	115
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	82	84	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	(-)	9.6607	18.0000	23.4000	28.0800

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	9.9757	9.9907	18.3460	23.7630	28.4610
เงินงบประมาณ	9.6607	9.6607	18.0000	23.4000	28.0800
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	9.6607	9.6607	18.0000	23.4000	28.0800
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.3150	0.3300	0.3460	0.3630	0.3810
- เงินรายได้	0.3150	0.3300	0.3460	0.3630	0.3810

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

656,432,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ มีคุณภาพ มีคุณธรรม
มีวุฒิภาวะทางสังคมที่ดีและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ

กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

656,432,400 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,894 (3593)	3,641	4,062	4,679	4,823
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 (75)	77	79	80	82
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษามาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	82 (82)	82	84	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	(-)	607.8174	1,600.0255	1,302.8516	982.7507

* 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	1,040.7063	883.7014	2,174.9165	1,542.0926	1,228.4977
เงินงบประมาณ	819.4578	656.4324	1,941.8905	1,302.8516	982.7507
- งบบุคลากร	245.1782	253.7418	267.1165	278.8463	291.8899
- งบดำเนินงาน	147.2337	147.2342	282.7955	334.0983	404.1718
- งบลงทุน	199.7333	48.6150	341.8650	-	-
- งบเงินอุดหนุน	36.2402	39.9490	145.3250	164.2250	175.3030
- งบรายจ่ายอื่น	191.0724	166.8924	904.7885	525.6820	111.3860
เงินนอกงบประมาณ	221.2485	227.2690	233.0260	239.2410	245.7470
- เงินรายได้	221.2485	227.2690	233.0260	239.2410	245.7470

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

13,570,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
ตลอดจนนำไปสู่การผลิตและบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

13,570,300 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	34 (34)	27	40	45	50
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	34 (34)	27	40	45	50
เชิงเวลา : จำนวนของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	24 (24)	22	36	40	45
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	(-)	13.3570	32.0000	45.0000	52.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	19.3861	13.5703	32.0000	45.0000	52.0000
เงินงบประมาณ	19.3861	13.5703	32.0000	45.0000	52.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	19.3861	13.5703	32.0000	45.0000	52.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

17,045,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการแสวงหาองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ และนำไปสู่การผลิตและบริการที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

17,045,400 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	35 (63)	29	38	42	46
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	34 (63)	29	38	42	46
เชิงเวลา : จำนวนของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	25 (52)	24	33	37	40
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	(-)	17.0454	45.2356	61.3126	69.4006

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	28.1631	22.2394	50.5996	66.8616	75.1516
เงินงบประมาณ	23.1267	17.0454	45.2356	61.3126	69.4006
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	2.3074	2.3074	5.3476	6.9646	9.3006
- งบลงทุน	0.2365	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	19.4828	13.6380	34.3680	48.0000	52.8000
- งบรายจ่ายอื่น	1.1000	1.1000	5.5200	6.3480	7.3000
เงินนอกงบประมาณ	5.0364	5.1940	5.3640	5.5490	5.7510
- เงินรายได้	5.0364	5.1940	5.3640	5.5490	5.7510

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4,125,100 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 4,125,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาและประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจตลอดจนมีความภูมิใจและร่วมสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมของชาติให้อยู่อย่างยั่งยืน

กิจกรรม

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 4,125,100 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 (8)	12	20	22	24
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	82	84	86	88
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	(-)	4.1251	6.8958	8.3950	10.0790

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	5.1369	5.1721	7.9798	9.5180	11.2420
เงินงบประมาณ	4.1251	4.1251	6.8958	8.3950	10.0790
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.2807	0.2807	1.3958	1.7950	2.1790
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	3.8444	3.8444	5.5000	6.6000	7.9000
เงินนอกงบประมาณ	1.0118	1.0470	1.0840	1.1230	1.1630
- เงินรายได้	1.0118	1.0470	1.0840	1.1230	1.1630

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	397,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	397,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	397,300 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	297,500 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	10,800 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	35,000 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	54,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		67,453,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		64,287,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน		62,324,200 บาท
(1) อัตราเดิม		48,899,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		6,626,400 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น		4,400 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ		6,660,000 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ		134,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		1,963,200 บาท
(1) อัตราเดิม		1,832,500 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		110,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ		20,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		712,500 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว		712,500 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน		712,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,569,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,857,000 บาท	
เงินงบประมาณ	712,500 บาท	
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		2,453,400 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		2,453,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		2,435,600 บาท
(2) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพนักงานราชการ		17,800 บาท
2. งบดำเนินงาน		33,005,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		23,650,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		23,650,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน		228,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		4,696,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ		1,555,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		287,000 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		44,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		290,900 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		271,600 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ		2,710,800 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		116,900 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		973,300 บาท

(11) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	138,700 บาท
(12) วัสดุการศึกษา	10,475,100 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,862,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,354,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	9,354,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	186,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,216,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	7,952,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	14,409,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,409,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	12,140,500 บาท
1 เงินเดือน	12,140,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	12,140,500 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	2,269,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	4,867,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	4,867,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,986,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,119,000 บาท
เงินงบประมาณ	4,867,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		9,660,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		9,660,700 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ		9,660,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,990,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	330,000 บาท	
เงินงบประมาณ	9,660,700 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	253,741,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	242,802,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	228,946,800 บาท
(1) อัตราเดิม	195,278,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	16,061,600 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	327,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	17,078,000 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	201,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	13,855,800 บาท
(1) อัตราเดิม	12,879,500 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	773,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	203,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,939,200 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,939,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,628,500 บาท
(2) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพนักงานราชการ	310,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	147,234,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	120,002,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	120,002,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	48,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	16,735,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	12,534,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,078,000 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	314,000 บาท
(6) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(7) เงินค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	1,320,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	638,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,790,700 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,576,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	521,700 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,832,900 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	738,200 บาท
(14) วัสดุการศึกษา	69,779,200 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,191,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	27,231,700 บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	27,231,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	544,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,540,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	23,147,000 บาท
3. งบลงทุน	48,615,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,615,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,615,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	48,615,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 หลัง	29,615,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	232,980,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	232,980,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	47,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	23,500,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	29,615,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	132,865,000 บาท
(2) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการศึกษาวิจัย พัฒนา บัณฑิตศึกษา 1 หลัง	19,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	285,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	57,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	19,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	209,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	39,949,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	39,949,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	32,218,000 บาท
1 เงินเดือน	32,218,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	32,218,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	7,731,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	166,892,400 บาท
1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	133,200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	33,692,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,617,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	116,925,000 บาท
เงินงบประมาณ	33,692,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	280,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	280,700 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	280,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	145,200 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	54,400 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	81,100 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	3,844,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	3,844,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,579,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	735,000 บาท
เงินงบประมาณ	3,844,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	13,570,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,570,300 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	13,570,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน		2,307,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,307,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,307,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		560,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ		777,600 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		489,200 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		62,900 บาท
(5) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		417,500 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		13,638,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		13,638,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		13,638,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,190,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,552,000 บาท	
เงินงบประมาณ	13,638,000 บาท	
3. งบรายจ่ายอื่น		1,100,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนานักวิจัย		1,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,023,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,923,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,100,000 บาท	

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	698,596,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	621,478,200 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาวิชาชีพ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนากำลังคนให้เป็นนักปฏิบัติที่มีความรู้คู่คุณธรรม

1.2 พันธกิจ

- 1.การจัดการศึกษาวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- 2.การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศ
- 3.การพัฒนากระบวนการจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

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 : เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</p> <p>3. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น</p> <p>1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น</p> <p>1. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชน</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 : เพื่อวิจัย และพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปกป้อง ค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนใน การอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่มี คุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม</p> <p>2. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่มี คุณภาพเพื่อถ่ายทอดสู่สังคม</p> <p>1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			621.4782	144.7650
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			621.4782	144.7650
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			620.4527	143.9482
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		611.6787	136.9647
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่ มีคุณภาพตามความต้องการของ ประเทศ		155.0118	64.5440
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	155.0118	64.5440
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ		456.6669	72.4207
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	456.6669	72.4207
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		3.0760	0.5482

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ		3.0760	0.5482
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	3.0760	0.5482
	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		5.6980	6.4353
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ		5.6980	6.4353
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	4.3120	4.9829
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	1.3860	1.4524
2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			1.0255	0.8168
	3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		1.0255	0.8168
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนใน การอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		1.0255	0.8168
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	1.0255	0.8168

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	77	79	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน	ร้อยละ	70	70	70	70	70
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	82	84	86	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จาก	ร้อยละ	75	76	77	78	79
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของ	ร้อยละ	70	70	75	75	75
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	77	79	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน	ร้อยละ	75	75	75	75	75
4. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ	เรื่อง	18	18	19	19	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/	เรื่อง	10	10	11	11	12

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	เรื่อง	10	10	11	11	12
5. ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการ อนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	1	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง	ร้อยละ	80	82	84	86	88
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายใน	โครงการ	1	3	3	3	3

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	824.4759	766.2432	908.5359	770.9670	838.4594
รวมเงินงบประมาณ	698.5963	621.4782	742.0566	600.7039	642.6871
รวมเงินนอกงบประมาณ	125.8796	144.7650	166.4793	170.2631	195.7723
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	226.2726	219.5558	276.6024	279.9874	304.3461
เงินงบประมาณ	170.1476	155.0118	202.3769	215.8156	230.5485
เงินนอกงบประมาณ	56.1250	64.5440	74.2255	64.1718	73.7976
- เงินรายได้	56.1250	64.5440	74.2255	64.1718	73.7976
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงานประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	3.5527	3.6242	7.2960	7.7237	8.1823
เงินงบประมาณ	3.0760	3.0760	6.6656	6.9988	7.3487
เงินนอกงบประมาณ	0.4767	0.5482	0.6304	0.7249	0.8336
- เงินรายได้	0.4767	0.5482	0.6304	0.7249	0.8336
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	579.1819	529.0876	599.0756	455.5822	495.9447
เงินงบประมาณ	516.2073	456.6669	515.7920	359.8064	385.8027
เงินนอกงบประมาณ	62.9746	72.4207	83.2836	95.7758	110.1420
- เงินรายได้	62.9746	72.4207	83.2836	95.7758	110.1420
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	13.7329	12.1333	21.5913	23.4108	25.4323
เงินงบประมาณ	8.1399	5.6980	14.1908	14.9003	15.6453
เงินนอกงบประมาณ	5.5930	6.4353	7.4005	8.5105	9.7870
- เงินรายได้	5.5930	6.4353	7.4005	8.5105	9.7870
5. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	1.7358	1.8423	3.9706	4.2629	4.5540
เงินงบประมาณ	1.0255	1.0255	3.0313	3.1828	3.3419
เงินนอกงบประมาณ	0.7103	0.8168	0.9393	1.0801	1.2121
- เงินรายได้	0.7103	0.8168	0.9393	1.0801	1.2121

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 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	2	136.4000	179.6000	-	-	-
รวม	2	136.4000	179.6000	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 136,400,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	698,596,300	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	621,478,200	บาท	
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา			620,452,700 บาท
2. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม			1,025,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	242.4719	106.7097	136.4000	41.9031	93.9935	621.4782
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	242.4719	106.7097	136.4000	41.9031	92.9680	620.4527
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	108.6108	25.8658	-	13.9680	6.5672	155.0118
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.0760	-	3.0760
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	133.8611	80.8439	136.4000	19.1611	86.4008	456.6669
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	4.3120	-	4.3120
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	1.3860	-	1.3860
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	-	1.0255	1.0255
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	1.0255	1.0255

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา

620,452,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

155,011,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นคุณธรรมนำความรู้ มีศักยภาพในการประกอบอาชีพและส่งเสริมขีดความสามารถขององค์กรธุรกิจของประเทศในการเป็นศูนย์กลางการศึกษาและสังคมแห่งการเรียนรู้

กิจกรรม

1) การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

155,011,800 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	1,112 (1,252)	989	922	1,125	1,125
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	(-)	80	81	82	84
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (89)	77	79	80	82
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	(-)	155.0118	202.3770	215.8157	230.5485

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	226.2726	219.5558	276.6024	279.9874	304.3461
เงินงบประมาณ	170.1476	155.0118	202.3769	215.8156	230.5485
- งบบุคลากร	103.3117	108.6108	114.8979	121.1698	127.8606
- งบดำเนินงาน	25.5658	25.8658	45.2301	47.1140	49.1339
- งบลงทุน	21.6305	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	10.0724	13.9680	27.4709	30.9805	35.0166
- งบรายจ่ายอื่น	9.5672	6.5672	14.7780	16.5513	18.5374
เงินนอกงบประมาณ	56.1250	64.5440	74.2255	64.1718	73.7976
- เงินรายได้	56.1250	64.5440	74.2255	64.1718	73.7976

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,076,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ในวิชาชีพให้ประชาชนเพื่อพัฒนาตนเองให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กิจกรรม

1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ

3,076,000 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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	(-)	30	30	35	35
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	75 (-)	82	84	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (22)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	(-)	3.0760	6.6656	6.9988	7.3487

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	3.5527	3.6242	7.2960	7.7237	8.1823
เงินงบประมาณ	3.0760	3.0760	6.6656	6.9988	7.3487
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.0760	3.0760	6.6656	6.9988	7.3487
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.4767	0.5482	0.6304	0.7249	0.8336
- เงินรายได้	0.4767	0.5482	0.6304	0.7249	0.8336

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

456,666,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความสามารถในวิชาชีพที่สนองความต้องการด้านบุคลากรของภาคอุตสาหกรรมในสาขาที่มีความจำเป็นในการพัฒนาประเทศ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

456,666,900 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,134 (1,717)	1,844	2,344	2,120	2,380
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	(-)	77	79	80	82
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษิตที่จบการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (84)	72	74	76	78
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	(-)	320.2669	336.1920	359.8064	385.8027

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	579.1819	529.0876	599.0756	455.5822	495.9447
เงินงบประมาณ	516.2073	456.6669	515.7920	359.8064	385.8027
- งบบุคลากร	127.5956	133.8611	142.8904	152.7203	163.4426
- งบดำเนินงาน	70.8304	80.8439	138.7465	146.3068	154.4835
- งบลงทุน	179.8575	136.4000	179.6000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	30.8230	19.1611	37.7551	41.9633	46.8027
- งบรายจ่ายอื่น	107.1008	86.4008	16.8000	18.8160	21.0739
เงินนอกงบประมาณ	62.9746	72.4207	83.2836	95.7758	110.1420
- เงินรายได้	62.9746	72.4207	83.2836	95.7758	110.1420

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

4,312,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่นำไปสู่การพัฒนาสังคมและท้องถิ่นของประเทศ

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

4,312,000 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	17 (17)	17	20	20	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	(-)	17	20	20	20
เชิงเวลา : จำนวนของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	17 (4)	10	15	15	15
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับสรร	ล้านบาท	(-)	4.3120	10.0307	10.5322	11.0588

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	10.4899	9.2949	15.7610	17.1220	18.6370
เงินงบประมาณ	6.1599	4.3120	10.0307	10.5322	11.0588
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.1599	4.3120	10.0307	10.5322	11.0588
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	4.3300	4.9829	5.7303	6.5898	7.5782
- เงินรายได้	4.3300	4.9829	5.7303	6.5898	7.5782

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

1,386,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาธุรกิจขนาดย่อมและสถานประกอบการ

กิจกรรม

1) การดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

1,386,000 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	8 (8)	8	10	10	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	(-)	8	10	10	10
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	11 (1)	8	10	10	10
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	(-)	1.3860	4.1601	4.3681	4.5865

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	3.2430	2.8384	5.8303	6.2888	6.7953
เงินงบประมาณ	1.9800	1.3860	4.1601	4.3681	4.5865
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.9800	1.3860	4.1601	4.3681	4.5865
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.2630	1.4524	1.6702	1.9207	2.2088
- เงินรายได้	1.2630	1.4524	1.6702	1.9207	2.2088

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 1,025,500 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,025,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยให้เกิดความรู้ความเข้าใจและนำไปเผยแพร่

กิจกรรม

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,025,500 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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10 (10)	15	20	20	25
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	(-)	82	84	86	88
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (20)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	(-)	1.0255	3.0313	3.1828	3.3419

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1.7358	1.8423	3.9706	4.2629	4.5540
เงินงบประมาณ	1.0255	1.0255	3.0313	3.1828	3.3419
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1.0255	1.0255	3.0313	3.1828	3.3419
เงินนอกงบประมาณ	0.7103	0.8168	0.9393	1.0801	1.2121
- เงินรายได้	0.7103	0.8168	0.9393	1.0801	1.2121

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		108,610,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		105,202,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน		89,306,500 บาท
(1) อัตราเดิม		77,124,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง		5,107,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		6,073,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น		36,000 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ		966,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		15,896,200 บาท
(1) อัตราเดิม		14,958,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		897,500 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ		40,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		2,137,400 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว		2,137,400 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน		2,137,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,158,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	16,020,700 บาท	
เงินงบประมาณ	2,137,400 บาท	
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		1,270,700 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		1,270,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		1,270,700 บาท
2. งบดำเนินงาน		25,865,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		16,654,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		16,654,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน		948,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		1,105,500 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ		1,080,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ		1,420,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็ม		659,800 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็ม		358,000 บาท
(7) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง		1,905,600 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		187,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		306,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,358,100 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		160,700 บาท

(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	266,900 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	153,000 บาท
(14) วัสดุการศึกษา	6,378,800 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	365,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,211,800 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	9,211,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	503,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,330,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	7,178,800 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	200,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	13,968,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,968,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	9,895,000 บาท
1 เงินเดือน	9,895,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	9,895,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	4,073,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	6,567,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	6,567,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,532,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,965,400 บาท
เงินงบประมาณ	6,567,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	3,076,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,076,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	3,076,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,624,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	548,200 บาท
เงินงบประมาณ	3,076,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	133,861,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	133,126,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	128,546,800 บาท
(1) อัตราเดิม	105,730,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	11,397,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	11,397,600 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	21,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,579,300 บาท
(1) อัตราเดิม	4,299,100 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	257,900 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	22,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	735,000 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	735,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	735,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	80,843,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	67,858,900 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	67,858,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	10,669,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	10,009,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็ม	611,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็ม	101,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	535,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	816,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,400,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,797,200 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	39,700 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	876,100 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	380,000 บาท
(12) วัสดุการศึกษา	33,218,600 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,404,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	12,985,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	12,985,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	701,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,215,500 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	9,068,200 บาท

3. งบลงทุน		136,400,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		136,400,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		136,400,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		136,400,000 บาท
(1) อาคารเรียนเนกประสงค์ 1 หลัง		100,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	262,487,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	262,487,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	62,487,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	100,000,000 บาท	
(2) อาคารศูนย์กลางปฏิบัติการรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง		36,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	270,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	270,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	54,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	36,400,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	179,600,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		19,161,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		19,161,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,556,100 บาท
1 เงินเดือน		11,556,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,556,100 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก		7,605,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		86,400,800 บาท
1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		78,300,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		8,100,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,166,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,066,000 บาท	
เงินงบประมาณ	8,100,800 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น		1,025,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม		1,025,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,842,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	816,800 บาท	
เงินงบประมาณ	1,025,500 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		4,312,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		4,312,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี		4,312,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,294,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,982,900 บาท	
เงินงบประมาณ	4,312,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	1,386,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,386,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	1,386,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,838,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,452,400 บาท
เงินงบประมาณ	1,386,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	619,287,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	454,375,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นผู้นำการจัดการศึกษาวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพกำลังคนสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม

1.2 พันธกิจ

1.จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ 2.สร้างโอกาสทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ประชาชน 3.สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สู่การผลิต การบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ 4.ให้บริการงานวิชาการแก่สังคมเพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสู่การแข่งขัน 5.ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสีงแวดล้อม

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<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 : เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</p> <p>3. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. ส่งเสริมสนับสนุนและจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับธุรกิจบริการและโลจิสติกส์</p> <p>1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น</p> <p>1. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชน</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 : เพื่อวิจัย และพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลูกฝัง ค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนใน การอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่มี มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม</p> <p>2. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่มี คุณภาพเพื่อถ่ายทอดสู่สังคม</p> <p>1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			454.3754	133.7001
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			454.3754	133.7001
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			449.9084	132.4283
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		424.7948	126.5033
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่ มีคุณภาพตามความต้องการของ ประเทศ		92.3312	19.6391
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	92.3312	19.6391
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ		332.4636	106.8642
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	332.4636	106.8642
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		8.5434	1.3355

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มี ความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ		8.5434	1.3355
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	8.5434	1.3355
	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		16.5702	4.5895
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ		16.5702	4.5895
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	4.2183	0.3771
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	12.3519	4.2124
2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			4.4670	1.2718
	3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		4.4670	1.2718
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนใน การอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		4.4670	1.2718
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	4.4670	1.2718

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	77	79	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป	ร้อยละ	80	82	84	86	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	75	76	77	78	79
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา	ร้อยละ	70	75	75	75	75
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	77	79	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
4. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ	โครงการ	10	10	35	41	47
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/	โครงการ	4	4	14	18	22
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	4	4	14	18	22

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
5. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการ อนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	32	36	39	43	48
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง	ร้อยละ	80	82	84	86	88
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายใน	โครงการ	32	36	39	43	48

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	743.0074	588.0755	1,092.1966	1,308.7857	1,484.7302
รวมเงินงบประมาณ	619.2878	454.3754	947.5416	1,152.1045	1,314.8448
รวมเงินนอกงบประมาณ	123.7196	133.7001	144.6550	156.6812	169.8854
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	196.6865	111.9703	208.7205	201.9759	272.6965
เงินงบประมาณ	177.2418	92.3312	188.8850	181.9420	252.4623
เงินนอกงบประมาณ	19.4447	19.6391	19.8355	20.0339	20.2342
- เงินรายได้	19.4447	19.6391	19.8355	20.0339	20.2342
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงานประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	7.8209	9.8789	17.5104	19.1400	20.9314
เงินงบประมาณ	6.4986	8.5434	16.1615	17.7776	19.5554
เงินนอกงบประมาณ	1.3223	1.3355	1.3489	1.3624	1.3760
- เงินรายได้	1.3223	1.3355	1.3489	1.3624	1.3760
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	514.2051	439.3278	817.9238	1,035.3565	1,134.0959
เงินงบประมาณ	417.0558	332.4636	700.3731	906.0508	991.8596
เงินนอกงบประมาณ	97.1493	106.8642	117.5507	129.3057	142.2363
- เงินรายได้	97.1493	106.8642	117.5507	129.3057	142.2363
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	20.5624	21.1597	41.8437	45.6109	49.7506
เงินงบประมาณ	16.0183	16.5702	37.2083	40.9291	45.0220
เงินนอกงบประมาณ	4.5441	4.5895	4.6354	4.6818	4.7286
- เงินรายได้	4.5441	4.5895	4.6354	4.6818	4.7286
5. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	3.7325	5.7388	6.1982	6.7024	7.2558
เงินงบประมาณ	2.4733	4.4670	4.9137	5.4050	5.9455
เงินนอกงบประมาณ	1.2592	1.2718	1.2845	1.2974	1.3103
- เงินรายได้	1.2592	1.2718	1.2845	1.2974	1.3103

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 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	24.6000	71.4000	-	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	64.7230	41.3770	-	-	-
รวม	2	89.3230	112.7770	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 89,323,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	619,287,800	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	454,375,400	บาท	
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา			449,908,400 บาท
2. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม			4,467,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	146.3481	84.0087	89.3230	55.3497	79.3459	454.3754
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	146.3481	84.0087	89.3230	55.3497	74.8789	449.9084
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	43.8424	7.8840	24.6000	10.8144	5.1904	92.3312
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	8.5434	-	8.5434
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	102.5057	75.9123	64.7230	24.7791	64.5435	332.4636
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	4.2183	-	4.2183
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	0.2124	-	6.9945	5.1450	12.3519
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	-	4.4670	4.4670
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	4.4670	4.4670

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา

449,908,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

92,331,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ สร้างโอกาสทางการศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

92,331,200 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	1,055 (821)	1,249	1,311	1,377	1,446
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	73 (75)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (78)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	65.9278 (-)	92.3312	105.7005	116.2705	127.8975

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	196.6865	111.9703	208.7205	201.9759	272.6965
เงินงบประมาณ	177.2418	92.3312	188.8850	181.9420	252.4623
- งบบุคลากร	45.4018	43.8424	48.7053	51.6276	54.7253
- งบดำเนินงาน	8.5601	7.8840	22.9318	25.2250	27.7475
- งบลงทุน	111.3140	24.6000	85.0225	69.6415	130.9969
- งบเงินอุดหนุน	7.9659	10.8144	26.5160	29.1676	32.0843
- งบรายจ่ายอื่น	4.0000	5.1904	5.7094	6.2803	6.9083
เงินนอกงบประมาณ	19.4447	19.6391	19.8355	20.0339	20.2342
- เงินรายได้	19.4447	19.6391	19.8355	20.0339	20.2342

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

8,543,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสู่การแข่งขัน

กิจกรรม

1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ

8,543,400 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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	64 (64)	82	133	146	161
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	75 (80)	75	77	79	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.4986 (-)	8.5434	16.1615	17.7776	19.5554

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	7.8209	9.8789	17.5104	19.1400	20.9314
เงินงบประมาณ	6.4986	8.5434	16.1615	17.7776	19.5554
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.4986	8.5434	16.1615	17.7776	19.5554
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.3223	1.3355	1.3489	1.3624	1.3760
- เงินรายได้	1.3223	1.3355	1.3489	1.3624	1.3760

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

332,463,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

332,463,600 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,492 (1,272)	1,454	1,527	1,603	1,683
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม หลักสูตรมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	73 (75)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (85)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	271.5227 (-)	332.4636	336.3224	402.9546	443.2500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	514.2051	439.3278	817.9238	1,035.3565	1,134.0959
เงินงบประมาณ	417.0558	332.4636	700.3731	906.0508	991.8596
- งบบุคลากร	107.2524	102.5057	113.1225	119.9099	127.1045
- งบดำเนินงาน	66.1095	75.9123	110.6701	121.7371	133.9108
- งบลงทุน	145.5331	64.7230	338.3194	512.3166	563.5483
- งบเงินอุดหนุน	16.5812	24.7791	58.0897	63.8987	70.2886
- งบรายจ่ายอื่น	81.5796	64.5435	80.1714	88.1885	97.0074
เงินนอกงบประมาณ	97.1493	106.8642	117.5507	129.3057	142.2363
- เงินรายได้	97.1493	106.8642	117.5507	129.3057	142.2363

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

4,218,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม คู่มือการผลิต การบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

4,218,300 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	9 (9)	6	20	22	24
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	6 (9)	4	14	16	18
เชิงเวลา : จำนวนของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	46 (21)	46	48	50	52
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.0261 (-)	4.2183	10.2073	11.2280	12.3508

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	6.3995	4.5954	10.5882	11.6127	12.7394
เงินงบประมาณ	6.0261	4.2183	10.2073	11.2280	12.3508
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.0261	4.2183	10.2073	11.2280	12.3508
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.3734	0.3771	0.3809	0.3847	0.3886
- เงินรายได้	0.3734	0.3771	0.3809	0.3847	0.3886

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

12,351,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาสังคม โดยสามารถนำผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปใช้ประโยชน์อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

12,351,900 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	29 (29)	21	63	69	76
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	19 (29)	15	42	44	46
เชิงเวลา : จำนวนของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	46 (21)	46	48	50	52
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.9922 (-)	12.3519	26.7932	29.4725	32.4198

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	14.1629	16.5643	31.2555	33.9982	37.0112
เงินงบประมาณ	9.9922	12.3519	27.0010	29.7011	32.6712
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	0.2124	0.4692	0.5161	0.5677
- งบลงทุน	-	-	0.2078	0.2286	0.2515
- งบเงินอุดหนุน	9.9922	6.9945	20.6645	22.7310	25.0041
- งบรายจ่ายอื่น	-	5.1450	5.6595	6.2254	6.8479
เงินนอกงบประมาณ	4.1707	4.2124	4.2545	4.2971	4.3400
- เงินรายได้	4.1707	4.2124	4.2545	4.2971	4.3400

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

4,467,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4,467,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสถาปัตยกรรม

กิจกรรม

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4,467,000 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	32 (32)	48	53	58	64
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	73 (75)	75	77	79	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (77)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.4733 (-)	4.4670	4.9137	5.4050	5.9455

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	3.7325	5.7388	6.1982	6.7024	7.2558
เงินงบประมาณ	2.4733	4.4670	4.9137	5.4050	5.9455
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2.4733	4.4670	4.9137	5.4050	5.9455
เงินนอกงบประมาณ	1.2592	1.2718	1.2845	1.2974	1.3103
- เงินรายได้	1.2592	1.2718	1.2845	1.2974	1.3103

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมียกเลิกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		43,842,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		42,288,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน		40,349,400 บาท
(1) อัตราเดิม		32,971,300 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		3,633,600 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น		26,900 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ		3,717,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		1,938,800 บาท
(1) อัตราเดิม		1,829,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		109,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		1,554,200 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		1,554,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		1,392,300 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษพนักงานราชการ		86,400 บาท
(3) เงินเพิ่มพนักงานราชการ		75,500 บาท
2. งบดำเนินงาน		7,884,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		7,884,000 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		7,884,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		221,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,686,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,464,500 บาท	
เงินงบประมาณ	221,800 บาท	
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		1,071,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		257,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		62,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		368,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,604,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,236,100 บาท	
เงินงบประมาณ	368,100 บาท	
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		108,300 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		118,800 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		77,800 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,506,200 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน		108,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,913,000 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	1,804,900 บาท	
เงินงบประมาณ	108,100 บาท	
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		92,800 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง		74,200 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว		29,700 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		41,600 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		89,100 บาท
(16) วัสดุการศึกษา		3,497,400 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		118,800 บาท
(18) วัสดุการเกษตร		39,800 บาท
3. งบลงทุน		24,600,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		24,600,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		24,600,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		24,600,000 บาท
(1) อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง		24,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	120,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,600,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	71,400,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		10,814,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		10,814,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,670,400 บาท
1 เงินเดือน		8,670,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,670,400 บาท
(2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก		2,144,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		5,190,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		5,190,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,288,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,097,700 บาท	
เงินงบประมาณ	5,190,400 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		8,543,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		8,543,400 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ		8,543,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,878,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,335,500 บาท	
เงินงบประมาณ	8,543,400 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		102,505,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		100,131,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน		87,082,200 บาท
(1) อัตราเดิม		66,730,500 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		9,982,800 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น		50,100 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ		8,802,000 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ		1,516,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		13,049,300 บาท
(1) อัตราเดิม		12,285,500 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		737,500 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษลูกจ้างประจำ		26,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		2,374,200 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		2,374,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		2,103,600 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษพนักงานราชการ		161,700 บาท
(3) เงินเพิ่มพนักงานราชการ		108,900 บาท
2. งบดำเนินงาน		75,912,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		56,363,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		56,363,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		1,077,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,764,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	19,686,800 บาท	
เงินงบประมาณ	1,077,700 บาท	
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		2,260,900 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ		16,864,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		225,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		358,400 บาท
(6) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง		2,210,400 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		360,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,815,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,454,200 บาท	
เงินงบประมาณ	360,900 บาท	
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		392,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		623,300 บาท

(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,842,600 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	118,800 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,025,900 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	883,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,709,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,825,400 บาท
เงินงบประมาณ	883,700 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	901,700 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	370,400 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	106,900 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	71,300 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	92,700 บาท
(19) วัสดุการศึกษา	24,542,700 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	415,800 บาท
(21) วัสดุการเกษตร	558,200 บาท
(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	59,400 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

19,548,600 บาท

2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค

19,548,600 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	717,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,199,100 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	14,293,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,305,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,012,100 บาท
เงินงบประมาณ	14,293,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,339,300 บาท

3. งบลงทุน

64,723,000 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

64,723,000 บาท

3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

64,723,000 บาท

3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	64,723,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กลาง	64,723,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	179,900,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	179,900,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	37,800,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	64,723,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	41,377,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน		24,779,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		24,779,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		21,383,100 บาท
1 เงินเดือน		21,383,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร		21,383,100 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก		3,327,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค้ำสมาคมมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเกษตรแห่งเอเชีย		69,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	256,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	187,000 บาท	
เงินงบประมาณ	69,000 บาท	
5. งบรายจ่ายอื่น		64,543,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		32,584,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,821,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	13,237,400 บาท	
เงินงบประมาณ	32,584,300 บาท	
2) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		31,959,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น		4,467,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม		4,467,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,738,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,271,800 บาท	
เงินงบประมาณ	4,467,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		4,218,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		4,218,300 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี		4,218,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,595,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	377,100 บาท	
เงินงบประมาณ	4,218,300 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน		212,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		212,400 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		212,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		36,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		20,800 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		30,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน		125,600 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		6,994,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		6,994,500 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		6,994,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,206,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,212,400 บาท	
เงินงบประมาณ	6,994,500 บาท	
3. งบรายจ่ายอื่น		5,145,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย		5,145,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	782,766,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	639,402,100 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งโลกอาชีพ ผลิตผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคุณค่าสู่สากล

1.2 พันธกิจ

1.จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลสามารถสร้างบัณฑิตพร้อมเข้าสู่อาชีพ 2.สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การผลิต ภาคบริการและชุมชน 3.ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อการสร้างอาชีพ อีสระและการพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสืบสานวัฒนธรรม

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<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 : เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</p>	<p>1. บูรณาการหลักสูตรแบบองค์รวมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทางบริหารจัดการเชิงรุกพัฒนา นักศึกษาและบัณฑิตให้เป็น ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพพัฒนา ศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ</p> <p>1. บูรณาการหลักสูตรแบบองค์รวมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทางบริหารจัดการเชิงรุกพัฒนา นักศึกษาและบัณฑิตให้เป็น ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพพัฒนา ศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ</p> <p>1. ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อ สร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลัก เศรษฐกิจพอเพียง</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 และพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลูกฝัง ค่านิยมให้เด็กศึกษาและชุมชน ใน การอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่ความเป็นเลิศ</p> <p>2. พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/ สิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการ เพื่อ ประโยชน์ เชิงพาณิชย์</p> <p>1. สนับสนุนและสืบสานงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษา สิ่งแวดล้อม</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			639.4021	278.7751
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			639.4021	278.7751
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			635.1095	277.9058
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		625.5060	270.4714
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่ มีคุณภาพตามความต้องการของ ประเทศ		98.1092	76.6910
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	98.1092	76.6910
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ		527.3968	193.7804
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	527.3968	193.7804
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		5.6244	2.0600

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มี ความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ		5.6244	2.0600
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	5.6244	2.0600
	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		3.9791	5.3744
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ		3.9791	5.3744
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	2.6956	3.3144
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	1.2835	2.0600
2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			4.2926	0.8693
	3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		4.2926	0.8693
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ใน การอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		4.2926	0.8693
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	4.2926	0.8693

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	77	79	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป	ร้อยละ	80	82	84	86	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จาก	ร้อยละ	75	76	77	78	79
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา	ร้อยละ	5	5	7	10	12
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	77	79	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
4. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ	โครงการ	10	12	14	16	18
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ /	โครงการ	10	12	14	16	18
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	5	6	7	8	9

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
5. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ในการ อนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ / กิจกรรม ที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	28	39	52	52	51
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง	ร้อยละ	80	82	84	86	88
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนโครงการ /กิจกรรมที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายใน	โครงการ	21	30	38	39	38

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	995.0197	918.1772	2,046.7692	2,022.0097	2,112.2499
รวมเงินงบประมาณ	782.7666	639.4021	1,721.5098	1,647.9831	1,683.5185
รวมเงินนอกงบประมาณ	212.2531	278.7751	325.2594	374.0267	428.7314
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	154.5281	174.8002	290.0657	339.2708	406.3802
เงินงบประมาณ	102.5800	98.1092	205.8701	242.6436	295.8870
เงินนอกงบประมาณ	51.9481	76.6910	84.1956	96.6272	110.4932
- เงินรายได้	51.9481	76.6910	84.1956	96.6272	110.4932
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	4.4828	7.6844	25.4355	22.0360	24.1037
เงินงบประมาณ	4.0000	5.6244	23.9155	21.3415	23.3917
เงินนอกงบประมาณ	0.4828	2.0600	1.5200	0.6945	0.7120
- เงินรายได้	0.4828	2.0600	1.5200	0.6945	0.7120
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	821.6806	721.1772	1,557.6448	1,460.4487	1,440.0998
เงินงบประมาณ	667.5022	527.3968	1,333.1566	1,199.7231	1,139.8731
เงินนอกงบประมาณ	154.1784	193.7804	224.4882	260.7256	300.2267
- เงินรายได้	154.1784	193.7804	224.4882	260.7256	300.2267
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	10.5352	9.3535	161.5925	190.9051	231.6756
เงินงบประมาณ	5.6844	3.9791	147.4352	175.8174	216.5134
เงินนอกงบประมาณ	4.8508	5.3744	14.1573	15.0877	15.1622
- เงินรายได้	4.8508	5.3744	14.1573	15.0877	15.1622
5. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ในการอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย	3.7930	5.1619	12.0307	9.3491	9.9907
เงินงบประมาณ	3.0000	4.2926	11.1324	8.4574	7.8534
เงินนอกงบประมาณ	0.7930	0.8693	0.8983	0.8917	2.1373
- เงินรายได้	0.7930	0.8693	0.8983	0.8917	2.1373

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 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	3	144.0760	199.3080	-	-	-
รวม	3	144.0760	199.3080	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 144,076,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	782,766,600	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	639,402,100	บาท	
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา			635,109,500 บาท
2. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม			4,292,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	232.7613	110.4893	144.0760	42.9233	109.1522	639.4021
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	232.7613	110.4893	144.0760	42.9233	104.8596	635.1095
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	72.0221	13.6628	-	11.3068	1.1175	98.1092
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.6244	-	5.6244
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	160.7392	96.8265	144.0760	22.0130	103.7421	527.3968
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	2.6956	-	2.6956
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	1.2835	-	1.2835
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	-	4.2926	4.2926
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	4.2926	4.2926

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

635,109,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

98,109,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการ ที่มีคุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศประชาชนมีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

98,109,200 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	1,420 (774)	1,470	2,060	2,060	2,185
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	18.3626 (-)	26.0871	69.2364	80.2118	99.7754

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	154.5281	174.8002	290.0657	339.2708	406.3802
เงินงบประมาณ	102.5800	98.1092	205.8701	242.6436	295.8870
- งบบุคลากร	70.7144	72.0221	84.8688	89.9610	94.6524
- งบดำเนินงาน	9.9339	13.6628	39.9313	54.5826	70.9576
- งบลงทุน	13.5030	-	51.7649	72.4708	101.4591
- งบเงินอุดหนุน	7.2307	11.3068	18.3256	21.9907	26.2594
- งบรายจ่ายอื่น	1.1980	1.1175	10.9795	3.6385	2.5585
เงินนอกงบประมาณ	51.9481	76.6910	84.1956	96.6272	110.4932
- เงินรายได้	51.9481	76.6910	84.1956	96.6272	110.4932

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,624,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ฯ ในการส่งเสริมการให้บริการวิชาการบุคคลภายนอกในเรื่องของการฝึกอบรมและการให้คำปรึกษาแนะนำความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้บุคคล ชุมชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กิจกรรม

- 1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ

5,624,400 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	34 (7)	48	65	63	52
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (-)	82	84	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.0000 (-)	5.6244	23.9155	21.3415	23.3917

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	4.4828	7.6844	25.4355	22.0360	24.1037
เงินงบประมาณ	4.0000	5.6244	23.9155	21.3415	23.3917
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	4.0000	5.6244	23.9155	21.3415	23.3917
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.4828	2.0600	1.5200	0.6945	0.7120
- เงินรายได้	0.4828	2.0600	1.5200	0.6945	0.7120

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

527,396,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ และการเป็น
ผู้ประกอบการที่มีคุณธรรมสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

527,396,800 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,966 (974)	1,906	2,363	2,511	2,735
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษิตตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	225.7826 (-)	222.5816	845.3818	861.6293	731.9440

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	821.6806	721.1772	1,557.6448	1,460.4487	1,440.0998
เงินงบประมาณ	667.5022	527.3968	1,333.1566	1,199.7231	1,139.8731
- งบบุคลากร	159.7137	160.7392	181.3780	192.3595	203.9011
- งบดำเนินงาน	81.3689	96.8265	214.8386	276.9344	348.4056
- งบลงทุน	282.0059	144.0760	306.3968	145.7343	204.0280
- งบเงินอุดหนุน	23.2893	22.0130	68.9057	82.7869	99.3042
- งบรายจ่ายอื่น	121.1244	103.7421	561.6375	501.9080	284.2342
เงินนอกงบประมาณ	154.1784	193.7804	224.4882	260.7256	300.2267
- เงินรายได้	154.1784	193.7804	224.4882	260.7256	300.2267

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

2,695,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสู่ชุมชน และสังคม โดยสามารถนำผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสารหรือ
นำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนำไปใช้งาน

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

2,695,600 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	8 (8)	11	25	27	27
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	8 (8)	11	25	27	27
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.8509 (-)	2.6956	11.1324	8.4574	7.8534

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	6.6129	6.0100	15.3097	13.4301	13.7806
เงินงบประมาณ	3.8509	2.6956	11.1324	8.4574	7.8534
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.8509	2.6956	11.1324	8.4574	7.8534
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	2.7620	3.3144	4.1773	4.9727	5.9272
- เงินรายได้	2.7620	3.3144	4.1773	4.9727	5.9272

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

1,283,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม โดยสามารถนำผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิง ในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนำไปใช้งาน

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

1,283,500 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	13 (13)	7	46	49	43
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	13 (13)	7	46	49	43
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.8335 (-)	1.2835	136.3028	167.3600	208.6600

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	3.9223	3.3435	146.2828	177.4750	217.8950
เงินงบประมาณ	1.8335	1.2835	136.3028	167.3600	208.6600
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.8335	1.2835	136.3028	167.3600	208.6600
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	2.0888	2.0600	9.9800	10.1150	9.2350
- เงินรายได้	2.0888	2.0600	9.9800	10.1150	9.2350

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4,292,600 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 4,292,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ฯ ด้านการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

กิจกรรม

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 4,292,600 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	28 (10)	39	52	52	51
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (-)	82	84	86	88
เชิงเวลา : โครงการ / กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.0000 (-)	4.2926	11.1324	8.4574	7.8534

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	3.7930	5.1619	12.0307	9.3491	9.9907
เงินงบประมาณ	3.0000	4.2926	11.1324	8.4574	7.8534
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	3.0000	4.2926	11.1324	8.4574	7.8534
เงินนอกงบประมาณ	0.7930	0.8693	0.8983	0.8917	2.1373
- เงินรายได้	0.7930	0.8693	0.8983	0.8917	2.1373

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	72,022,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	71,437,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	67,135,300 บาท
(1) อัตราเดิม	56,917,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	5,108,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	5,108,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษข้าราชการ	1,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,302,200 บาท
(1) อัตราเดิม	4,058,700 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	243,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	584,600 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	584,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	547,400 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษพนักงานราชการ	37,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	13,662,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,662,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,662,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	26,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	108,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	5,026,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,026,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	28,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	5,026,100 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	1,286,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	292,300 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	100,200 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	148,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,148,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	148,500 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	128,200 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,055,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	109,700 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	118,800 บาท

(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		207,900 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง		300,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว		100,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		100,000 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		44,700 บาท
(18) วัสดุการศึกษา		3,611,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,611,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	3,611,000 บาท	
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		500,000 บาท
(20) วัสดุการเกษตร		100,000 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		200,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน		11,306,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		11,306,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,743,200 บาท
1 เงินเดือน		10,743,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,743,200 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก		563,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,563,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	563,600 บาท	
4. งบรายจ่ายอื่น		1,117,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		1,117,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,308,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,191,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,117,500 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		5,624,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		5,624,400 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ		5,624,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,684,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,060,000 บาท	
เงินงบประมาณ	5,624,400 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	160,739,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	156,844,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	143,331,600 บาท
(1) อัตราเดิม	124,516,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	7,402,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	9,654,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	1,646,400 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษข้าราชการ	112,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	13,513,300 บาท
(1) อัตราเดิม	12,744,900 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	764,800 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษลูกจ้างประจำ	3,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,894,300 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,894,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,542,700 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษพนักงานราชการ	351,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	96,826,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	78,091,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	78,091,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	178,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	108,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	26,778,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,778,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	40,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	26,778,400 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	7,545,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	907,500 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	251,600 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,157,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,178,480 บาท
เงินนอกงบประมาณ	24,021,480 บาท
เงินงบประมาณ	2,157,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	215,300 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	161,600 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,442,900 บาท

(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		382,700 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน		118,800 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		178,200 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง		200,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว		100,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		100,000 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		120,000 บาท
(18) วัสดุการศึกษา		30,298,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,298,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	20,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	30,298,600 บาท	
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		1,368,500 บาท
(20) วัสดุการเกษตร		178,500 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		300,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		18,735,100 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค		18,735,100 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		642,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		2,524,900 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		10,943,700 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		4,624,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,618,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	12,993,700 บาท	
เงินงบประมาณ	4,624,300 บาท	
3. งบลงทุน		144,076,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		144,076,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		144,076,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		144,076,000 บาท
(1) อาคารเอนกประสงค์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1 หลัง		89,484,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	146,300,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	146,300,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,816,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	89,484,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	10,000,000 บาท	
(2) อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 หลัง		30,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท	

เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	250,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	170,000,000 บาท	
(3) อาคารเรียนและปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม 1 หลัง		24,592,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	83,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	83,900,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,592,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	19,308,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		22,013,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		22,013,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		21,126,400 บาท
1 เงินเดือน		21,126,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร		21,126,400 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก		386,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,806,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,420,000 บาท	
เงินงบประมาณ	386,600 บาท	
3) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,080,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	580,000 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	
5. งบรายจ่ายอื่น		103,742,100 บาท
1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		78,300,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		25,442,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	67,134,120 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	41,692,020 บาท	
เงินงบประมาณ	25,442,100 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น		4,292,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม		4,292,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,161,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	869,300 บาท	
เงินงบประมาณ	4,292,600 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		2,695,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		2,695,600 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี		2,695,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,010,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,314,400 บาท	
เงินงบประมาณ	2,695,600 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	1,283,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,283,500 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	1,283,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,343,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,060,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,283,500 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	663,127,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	570,800,300 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปกรรม การบริการ และบริหารธุรกิจสู่สังคมการประกอบการเพื่อก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ

1.2 พันธกิจ

1.จัดการศึกษามุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม 2.สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์ ส่งเสริมผลิตและการบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ 3.ให้บริการงานวิชาการและการศึกษาที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสู่การแข่งขัน 4.ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและรักษาสีงแวดล้อม 5.บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล ส่งเสริมบุคลากรทุกคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<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 : เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</p> <p>3. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. ส่งเสริมสนับสนุนและจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับธุรกิจบริการและโลจิสติกส์</p> <p>1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น</p> <p>1. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและสังคม</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 : เพื่อวิจัย และพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลูกฝัง ค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ใน การอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่มี มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม</p> <p>2. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่มี คุณภาพเพื่อถ่ายทอดสู่สังคม</p> <p>1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			570.8003	141.2360
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			570.8003	141.2360
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			562.9142	139.7282
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		547.2670	130.2780
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่ มีคุณภาพตามความต้องการของ ประเทศ		118.4720	43.1999
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	118.4720	43.1999
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ		428.7950	87.0781
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	428.7950	87.0781
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		5.8432	1.5369

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มี ความรู้ความสามารถในการพัฒนา ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ		5.8432	1.5369
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	5.8432	1.5369
	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		9.8040	7.9133
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ		9.8040	7.9133
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	3.7268	0.7536
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	6.0772	7.1597
2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			7.8861	1.5078
	3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		7.8861	1.5078
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ใน การอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		7.8861	1.5078
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	7.8861	1.5078

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกมาทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	77	79	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกมาทำงานต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน	ร้อยละ	70	70	70	70	70
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	82	84	86	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จาก	ร้อยละ	75	76	77	78	79
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกมาทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	77	79	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกมาทำงานต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน	ร้อยละ	75	75	75	75	75
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ	โครงการ	11	10	21	23	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ /	โครงการ	17	16	34	37	40

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	17	16	34	37	40
5. ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ในการอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ / กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10	10	18	20	22
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง	ร้อยละ	80	82	84	86	88
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนโครงการ /กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายใน	โครงการ	10	10	18	20	22

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	772.5965	712.0363	2,149.0901	2,299.1476	2,919.2923
รวมเงินงบประมาณ	663.1274	570.8003	1,994.8209	2,130.6071	2,735.6317
รวมเงินนอกงบประมาณ	109.4691	141.2360	154.2692	168.5405	183.6606
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	205.9900	161.6719	667.7479	796.5456	1,002.5410
เงินงบประมาณ	180.0243	118.4720	620.2281	744.2738	945.4899
เงินนอกงบประมาณ	25.9657	43.1999	47.5198	52.2718	57.0511
- เงินรายได้	25.9657	43.1999	47.5198	52.2718	57.0511
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	5.8432	7.3801	11.5657	12.7224	16.1673
เงินงบประมาณ	5.8432	5.8432	9.8751	10.8627	14.1216
เงินนอกงบประมาณ	-	1.5369	1.6906	1.8597	2.0457
- เงินรายได้	-	1.5369	1.6906	1.8597	2.0457
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	535.0705	515.8731	1,413.0470	1,427.4770	1,821.8012
เงินงบประมาณ	457.2063	428.7950	1,318.3515	1,324.4677	1,709.7162
เงินนอกงบประมาณ	77.8642	87.0781	94.6955	103.0093	112.0850
- เงินรายได้	77.8642	87.0781	94.6955	103.0093	112.0850
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	18.1773	17.7173	36.1130	39.7244	49.6751
เงินงบประมาณ	12.9946	9.8040	27.4083	30.1492	39.1941
เงินนอกงบประมาณ	5.1827	7.9133	8.7047	9.5752	10.4810
- เงินรายได้	5.1827	7.9133	8.7047	9.5752	10.4810
5. ปกป้องค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ในการอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย	7.5155	9.3939	20.6165	22.6782	29.1077
เงินงบประมาณ	7.0590	7.8861	18.9579	20.8537	27.1099
เงินนอกงบประมาณ	0.4565	1.5078	1.6586	1.8245	1.9978
- เงินรายได้	0.4565	1.5078	1.6586	1.8245	1.9978

*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	6	224.2722	323.8900	59.2000	-	-
รวม	6	224.2722	323.8900	59.2000	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 224,272,200 บาท
2. ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 0 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	663,127,400	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	570,800,300	บาท	
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา			562,914,200 บาท
2. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม			7,886,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	116.2954	83.3907	224.2722	61.4387	85.4033	570.8003
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	116.2954	83.3046	224.2722	61.4387	77.6033	562.9142
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	81.8288	17.3722	-	15.0378	4.2332	118.4720
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.8432	-	5.8432
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	34.4666	65.2246	224.2722	31.4615	73.3701	428.7950
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	3.7268	-	3.7268
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	0.7078	-	5.3694	-	6.0772
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	0.0861	-	-	7.8000	7.8861
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	0.0861	-	-	7.8000	7.8861

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 562,914,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 118,472,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ และการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศประชาชนมีโอกาสในการศึกษา เรียนรู้ และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ 118,472,000 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	1373 (1265)	1078	1392	1518	1518
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	(-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (98.02)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	121.9834 (-)	118.4720	213.7449	257.0531	312.1006

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	205.9900	161.6719	667.7479	796.5456	1,002.5410
เงินงบประมาณ	180.0243	118.4720	620.2281	744.2738	945.4899
- งบบุคลากร	84.9898	81.8288	86.7386	91.9430	97.4596
- งบดำเนินงาน	17.5679	17.3722	74.6680	97.0684	126.1890
- งบลงทุน	58.0409	-	406.4832	487.2225	633.3893
- งบเงินอุดหนุน	15.7752	15.0378	38.8895	50.5564	65.7234
- งบรายจ่ายอื่น	3.6505	4.2332	13.4488	17.4835	22.7286
เงินนอกงบประมาณ	25.9657	43.1999	47.5198	52.2718	57.0511
- เงินรายได้	25.9657	43.1999	47.5198	52.2718	57.0511

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,843,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ฯ ในการส่งเสริมการให้บริการวิชาการบุคคลภายนอกในเรื่องของการฝึกอบรม และการให้คำปรึกษาแนะนำความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้บุคคล ชุมชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กิจกรรม

1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ

5,843,200 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	11 (11)	12	15	17	17
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	75 (82.93)	75	78	81	84
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (100)	80	83	86	89
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.8432 (-)	5.8432	9.8751	10.8627	14.1216

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	5.8432	7.3801	11.5657	12.7224	16.1673
เงินงบประมาณ	5.8432	5.8432	9.8751	10.8627	14.1216
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.8432	5.8432	9.8751	10.8627	14.1216
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	1.5369	1.6906	1.8597	2.0457
- เงินรายได้	-	1.5369	1.6906	1.8597	2.0457

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

428,795,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และมีความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ และการเป็น
ผู้ประกอบการที่มีคุณธรรม สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์

กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

428,795,000 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	770 (651)	714	1015	1282	1282
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษิตตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	(-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (88.31)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	231.3316 (-)	204.5228	356.8041	477.8473	570.1096

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	535.0705	515.8731	1,413.0470	1,427.4770	1,821.8012
เงินงบประมาณ	457.2063	428.7950	1,318.3515	1,324.4677	1,709.7162
- งบบุคลากร	43.0710	34.4666	43.9546	46.5919	49.3875
- งบดำเนินงาน	61.8513	65.2246	148.1440	192.5872	250.3634
- งบลงทุน	225.8767	224.2722	961.5474	876.6204	1,139.6066
- งบเงินอุดหนุน	27.0372	31.4615	77.3363	100.5372	130.6984
- งบรายจ่ายอื่น	99.3701	73.3701	87.3692	108.1310	139.6603
เงินนอกงบประมาณ	77.8642	87.0781	94.6955	103.0093	112.0850
- เงินรายได้	77.8642	87.0781	94.6955	103.0093	112.0850

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

3,726,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสู่ชุมชน และสังคม โดยสามารถนำผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนำไปใช้งาน

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

3,726,800 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	10	12	14
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	6 (6)	8	10	12	14
เชิงเวลา : จำนวนของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (32)	40	45	50	55
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.7359 (-)	3.7268	7.1476	7.8624	10.2212

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	3.7359	4.4804	7.9766	8.7743	11.2243
เงินงบประมาณ	3.7359	3.7268	7.1476	7.8624	10.2212
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.7359	3.7268	7.1476	7.8624	10.2212
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	0.7536	0.8290	0.9119	1.0031
- เงินรายได้	-	0.7536	0.8290	0.9119	1.0031

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

6,077,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม โดยสามารถนำผลงานวิจัยเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนำไปใช้งาน

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

6,077,200 บาท

8.1.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	16 (22)	12	33	35	37
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	16 (22)	12	33	35	37
เชิงเวลา : จำนวนของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (35)	40	45	50	55
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.2587 (-)	6.0772	20.2607	22.2868	28.9729

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	14.4414	13.2369	28.1364	30.9501	38.4508
เงินงบประมาณ	9.2587	6.0772	20.2607	22.2868	28.9729
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	0.7078	0.9202	1.1963	1.5552
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	9.2587	5.3694	19.3405	21.0905	27.4177
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	5.1827	7.1597	7.8757	8.6633	9.4779
- เงินรายได้	5.1827	7.1597	7.8757	8.6633	9.4779

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 7,886,100 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 7,886,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ฯ ด้านการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กิจกรรม

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 7,886,100 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	10 (18)	10	18	20	22
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	(-)	75	78	81	84
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (87.50)	80	83	86	89
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.0590 (-)	7.8861	18.9579	20.8534	27.1099

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	7.5155	9.3939	20.6165	22.6782	29.1077
เงินงบประมาณ	7.0590	7.8861	18.9579	20.8537	27.1099
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	0.0861	0.1120	0.1456	0.1893
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	7.0590	7.8000	18.8459	20.7081	26.9206
เงินนอกงบประมาณ	0.4565	1.5078	1.6586	1.8245	1.9978
- เงินรายได้	0.4565	1.5078	1.6586	1.8245	1.9978

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		81,828,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		77,381,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน		77,381,200 บาท
(1) อัตรากำลัง		66,847,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	76,819,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,971,400 บาท	
เงินงบประมาณ	66,847,800 บาท	
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		5,220,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น		51,400 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ		5,262,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		1,368,000 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว		1,368,000 บาท
(1) ค่าจ้างรายเดือน		1,368,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		3,079,600 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		3,079,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		2,789,800 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษพนักงานราชการ		148,200 บาท
(3) เงินปรับเพิ่มพนักงานราชการ		141,600 บาท
2. งบดำเนินงาน		17,372,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		16,520,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		16,520,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน		768,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		3,489,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,059,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	23,570,100 บาท	
เงินงบประมาณ	3,489,200 บาท	
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ		1,440,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		339,800 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		340,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		150,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		100,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน		26,500 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ		850,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		222,900 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน		350,000 บาท

(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	350,000 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง	300,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	125,100 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	100,000 บาท
(17) วัสดุการศึกษา	6,488,400 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	933,300 บาท
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	47,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	852,000 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	852,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	852,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	15,037,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,037,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	8,601,900 บาท
1 เงินเดือน	8,601,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	8,601,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,525,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,924,000 บาท
เงินงบประมาณ	8,601,900 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	6,435,900 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	4,233,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	4,233,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,674,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,440,800 บาท
เงินงบประมาณ	4,233,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		5,843,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		5,843,200 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ		5,843,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,380,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,536,900 บาท	
เงินงบประมาณ	5,843,200 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		34,466,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		30,467,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน		22,794,500 บาท
(1) อัตราเดิม		17,873,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,139,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	27,265,900 บาท	
เงินงบประมาณ	17,873,400 บาท	
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		2,174,400 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น		68,300 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ		1,010,400 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ		1,668,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		7,672,500 บาท
(1) อัตราเดิม		7,118,600 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		427,400 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ		126,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		3,999,600 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		3,999,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		3,564,500 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษพนักงานราชการ		249,800 บาท
(3) เงินปรับเพิ่มพนักงานราชการ		185,300 บาท
2. งบดำเนินงาน		65,224,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		53,396,500 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		53,396,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน		973,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		6,684,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	42,758,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	36,074,000 บาท	
เงินงบประมาณ	6,684,000 บาท	
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ		14,554,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		112,300 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		115,600 บาท
(6) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง		1,905,600 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		354,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		400,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		200,000 บาท

(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,600,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	230,100 บาท
(12) ค่าประกันภัยรถราชการ	108,700 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	1,820,100 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	700,000 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	350,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	350,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	350,000 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	338,000 บาท
(19) วัสดุการศึกษา	18,767,900 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,131,600 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	350,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	11,828,100 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	11,828,100 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	446,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,018,300 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	7,702,800 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,660,500 บาท
3. งบลงทุน	224,272,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	224,272,200 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	224,272,200 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	195,472,200 บาท
(1) อาคารเรียนอนุบาลประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง	94,410,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	262,470,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	262,470,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	73,270,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	94,410,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	44,790,000 บาท
(2) อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 หลัง	101,062,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	299,900,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	299,900,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,937,800 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	101,062,200 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	179,900,000 บาท	
3.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		28,800,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารวิจิตรศิลป์ 1 อาคาร		28,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	48,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	28,800,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	9,600,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		31,461,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		31,461,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		19,578,000 บาท
1 เงินเดือน		19,578,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร		19,578,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,722,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,144,700 บาท	
เงินงบประมาณ	19,578,000 บาท	
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก		1,883,500 บาท
3) เงินอุดหนุนมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม		10,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		73,370,100 บาท
1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		54,000,000 บาท
1.1) การพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		54,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		19,370,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,349,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,979,500 บาท	
เงินงบประมาณ	19,370,100 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน		86,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		86,100 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		86,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		24,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	142,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	117,800 บาท	
เงินงบประมาณ	24,600 บาท	
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		11,500 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน		50,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		7,800,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม		7,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,885,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,085,500 บาท	
เงินงบประมาณ	7,800,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		3,726,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		3,726,800 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี		3,726,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,480,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	753,600 บาท	
เงินงบประมาณ	3,726,800 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน		707,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		707,800 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		707,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		24,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	440,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	415,900 บาท	
เงินงบประมาณ	24,600 บาท	
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		11,500 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		137,700 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน		100,000 บาท
(5) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		434,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		5,369,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		5,369,400 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		5,369,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,899,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,529,800 บาท	
เงินงบประมาณ	5,369,400 บาท	

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	916,635,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	833,813,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำทางการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ งานวิจัย และบริการ อย่างมีคุณภาพ มาตรฐานและนำไปสู่การปฏิบัติ
ได้ อย่างเป็นเลิศบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของชาติและของพื้นที่
ได้อย่างสมดุลยั่งยืนทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยการบริหารจัดการที่ทันสมัย

1.2 พันธกิจ

- 1.จัดการศึกษาด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล
- 2.สร้างงานวิจัยที่สร้างคุณค่า
- 3.ให้บริการและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่
- 4.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- 5.พัฒนาและยกระดับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- 6.นำการบริหารจัดการที่ทันสมัยมาใช้

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<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 : เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</p> <p>3. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. ด้านการเรียนการสอน แบบ SMART and FAST เพื่อสร้าง...คนเก่ง คนดี มีศักดิ์ศรี สู้งาน</p> <p>1. ด้านการเรียนการสอน แบบ SMART and FAST เพื่อสร้าง...คนเก่ง คนดี มีศักดิ์ศรี สู้งาน</p> <p>1. ด้านการบริการวิชาการ ให้ครูอาจารย์ได้สอน นักศึกษาได้ฝึกสังคม ชุมชนได้ประโยชน์</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 : เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น และประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. ด้านงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ มีมิติมหาวิทยาลัย มุ่งมั่น...ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในองค์กรทำวิจัยฯ มิติสังคม มุ่งสู่...ความเป็นเลิศการวิจัยเพื่อชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต มิติระดับชาติและนานาชาติ มุ่งก้าว...เป็นผู้นำในการนำองค์ความรู้ สู่อุตสาหกรรมด้านวิชาชีพเพื่อชุมชนทั้งในและต่างประเทศ</p> <p>1. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งเรียนรู้ สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			833.8135	201.4500
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			833.8135	201.4500
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			831.8935	200.4410
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		800.0899	195.9860
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่ มีคุณภาพตามความต้องการของ ประเทศ		125.4185	49.1050
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	125.4185	49.1050
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ		674.6714	146.8810
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	674.6714	146.8810
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		13.0537	0.5160

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มี ความรู้ ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการแข่งขันของ ประเทศ		13.0537	0.5160
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	13.0537	0.5160
	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		18.7499	3.9390
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่น และประเทศ		18.7499	3.9390
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	9.1379	0.8560
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	9.6120	3.0830
2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			1.9200	1.0090
	3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		1.9200	1.0090
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		1.9200	1.0090
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	1.9200	1.0090

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อุปการะสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	77	79	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อุปการะ สาขาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	82	84	86	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ที่มีต่อประโยชน์จาก	ร้อยละ	75	76	77	78	79
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อุปการะสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	77	79	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อุปการะ สาขาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น และประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรือ	โครงการ	6	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์ /	โครงการ	55	60	65	70	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	40	43	46	49	52
5. ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ในการ อนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน / กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	45	45	45	45	45
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง	ร้อยละ	80	82	84	86	88
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนโครงการ /กิจกรรมที่มี การเผยแพร่ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายใน ระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	70	70	70	70	70

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,124.9670	1,035.2635	2,581.5080	1,588.6363	1,114.8889
รวมเงินงบประมาณ	916.6355	833.8135	2,378.8020	1,384.6770	915.2069
รวมเงินนอกงบประมาณ	208.3315	201.4500	202.7060	203.9593	199.6820
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	149.8331	174.5235	256.2331	228.9013	232.8350
เงินงบประมาณ	94.8536	125.4185	202.1821	176.3290	187.3200
เงินนอกงบประมาณ	54.9795	49.1050	54.0510	52.5723	45.5150
- เงินรายได้	54.9795	49.1050	54.0510	52.5723	45.5150
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน / ประชาชน ในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	11.5637	13.5697	47.5220	52.5280	57.5340
เงินงบประมาณ	11.0537	13.0537	47.0000	52.0000	57.0000
เงินนอกงบประมาณ	0.5100	0.5160	0.5220	0.5280	0.5340
- เงินรายได้	0.5100	0.5160	0.5220	0.5280	0.5340
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	895.3721	821.5524	2,208.6039	1,225.3560	729.9669
เงินงบประมาณ	747.4281	674.6714	2,065.4699	1,079.5480	581.4369
เงินนอกงบประมาณ	147.9440	146.8810	143.1340	145.8080	148.5300
- เงินรายได้	147.9440	146.8810	143.1340	145.8080	148.5300
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น และประเทศ	65.2791	22.6889	63.9790	76.5200	89.0610
เงินงบประมาณ	61.3801	18.7499	60.0000	72.5000	85.0000
เงินนอกงบประมาณ	3.8990	3.9390	3.9790	4.0200	4.0610
- เงินรายได้	3.8990	3.9390	3.9790	4.0200	4.0610
5. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย	2.9190	2.9290	5.1700	5.3310	5.4920
เงินงบประมาณ	1.9200	1.9200	4.1500	4.3000	4.4500
เงินนอกงบประมาณ	0.9990	1.0090	1.0200	1.0310	1.0420
- เงินรายได้	0.9990	1.0090	1.0200	1.0310	1.0420

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 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	19.2809	37.9991	-	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	12	190.6030	467.7550	-	-	10.0000
รวม	14	209.8839	505.7541	-	-	10.0000

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 204,673,900 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 5,210,000 บาท
3. ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 0 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	916,635,500	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	833,813,500	บาท	
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา			831,893,500 บาท
2. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม			1,920,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	302.9895	148.2274	209.8839	90.5647	82.1480	833.8135
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	302.9895	148.2274	209.8839	90.5647	80.2280	831.8935
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	80.2192	18.9184	19.2809	4.5000	2.5000	125.4185
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	6.3537	6.7000	13.0537
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	222.7703	129.3090	190.6030	60.9611	71.0280	674.6714
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	9.1379	-	9.1379
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	9.6120	-	9.6120
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	-	1.9200	1.9200
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	1.9200	1.9200

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

831,893,500 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

125,418,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาคุณภาพกำลังคนสู่มาตรฐานสากลอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

125,418,500 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,000 (1,500)	1,400	1,450	1,500	1,550
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	113.5334 (68.1210)	106.1376	164.1830	176.3290	188.8710

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	149.8331	174.5235	256.2331	228.9013	232.8350
เงินงบประมาณ	94.8536	125.4185	202.1821	176.3290	187.3200
- งบบุคลากร	52.3514	80.2192	86.7460	91.5200	91.6020
- งบดำเนินงาน	22.2872	18.9184	42.9370	45.3090	51.2180
- งบลงทุน	11.7150	19.2809	37.9991	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.0000	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000
- งบรายจ่ายอื่น	2.5000	2.5000	30.0000	35.0000	40.0000
เงินนอกงบประมาณ	54.9795	49.1050	54.0510	52.5723	45.5150
- เงินรายได้	54.9795	49.1050	54.0510	52.5723	45.5150

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

13,053,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

กิจกรรม

1) เผยแพร่ให้ความรู้งานบริการวิชาการ

13,053,700 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	30 (15)	40	50	60	70
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	11.0537 (11.0537)	13.0537	47.0000	52.0000	57.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	11.5637	13.5697	47.5220	52.5280	57.5340
เงินงบประมาณ	11.0537	13.0537	47.0000	52.0000	57.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.3537	6.3537	25.0000	30.0000	35.0000
- งบรายจ่ายอื่น	4.7000	6.7000	22.0000	22.0000	22.0000
เงินนอกงบประมาณ	0.5100	0.5160	0.5220	0.5280	0.5340
- เงินรายได้	0.5100	0.5160	0.5220	0.5280	0.5340

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

674,671,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาคุณภาพกำลังคนสู่มาตรฐานสากลอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

674,671,400 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	5,900 (2,950)	2,700	2,800	2,900	3,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (80)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	533.4679 (320.0810)	484.1909	551.8220	579.5480	608.8220

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	895.3721	821.5524	2,208.6039	1,225.3560	729.9669
เงินงบประมาณ	747.4281	674.6714	2,065.4699	1,079.5480	581.4369
- งบบุคลากร	235.4474	222.7703	243.4670	256.8620	292.8206
- งบดำเนินงาน	123.4854	129.3090	596.5516	228.9250	189.9493
- งบลงทุน	211.9279	190.6030	636.3183	-	-
- งบเงินอุดหนุน	43.5674	60.9611	89.1330	93.7610	98.6670
- งบรายจ่ายอื่น	133.0000	71.0280	500.0000	500.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	147.9440	146.8810	143.1340	145.8080	148.5300
- เงินรายได้	147.9440	146.8810	143.1340	145.8080	148.5300

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

9,137,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

9,137,900 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	49 (24)	50	51	52	53
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	34 (17)	35	36	37	38
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	16.3932 (16.3932)	9.1379	35.0000	42.5000	50.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	17.2402	9.9939	35.8650	43.3740	50.8830
เงินงบประมาณ	16.3932	9.1379	35.0000	42.5000	50.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	16.3932	9.1379	35.0000	42.5000	50.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.8470	0.8560	0.8650	0.8740	0.8830
- เงินรายได้	0.8470	0.8560	0.8650	0.8740	0.8830

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

9,612,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาและสู่สากล

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

9,612,000 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	18 (9)	20	22	24	26
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	13 (6)	14	15	16	17
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	10.3924 (10.3924)	9.6120	25.0000	30.0000	35.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	48.0389	12.6950	28.1140	33.1460	38.1780
เงินงบประมาณ	44.9869	9.6120	25.0000	30.0000	35.0000
- งบบุคลากร	27.0316	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	1.3309	-	-	-	-
- งบลงทุน	6.2320	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	10.3924	9.6120	25.0000	30.0000	35.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	3.0520	3.0830	3.1140	3.1460	3.1780
- เงินรายได้	3.0520	3.0830	3.1140	3.1460	3.1780

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 1,920,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,920,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน และถ่ายทอดภูมิปัญญาทางด้านศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กิจกรรม

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,920,000 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 : จำนวนโครงการ / กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	24 (12)	45	45	45	45
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ / กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.9200 (1.9200)	1.9200	4.1500	4.3000	4.4500

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2.9190	2.9290	5.1700	5.3310	5.4920
เงินงบประมาณ	1.9200	1.9200	4.1500	4.3000	4.4500
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1.9200	1.9200	4.1500	4.3000	4.4500
เงินนอกงบประมาณ	0.9990	1.0090	1.0200	1.0310	1.0420
- เงินรายได้	0.9990	1.0090	1.0200	1.0310	1.0420

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	80,219,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	75,728,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	66,587,600 บาท
(1) อัตราเดิม	59,319,600 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,618,400 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการเพิ่ม	3,618,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	31,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	9,140,700 บาท
(1) อัตราเดิม	8,425,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	625,500 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	90,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,490,900 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,490,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,219,700 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษพนักงานราชการ	271,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	18,918,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,918,400 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,918,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	200,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	4,245,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,484,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,239,000 บาท
เงินงบประมาณ	4,245,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนขั้นเต็ม	379,300 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนขั้นเต็ม	181,500 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,602,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	216,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	924,900 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,800,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	178,400 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	300,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	600,000 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	216,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	144,000 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	216,000 บาท

(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	360,000 บาท
(16) วัสดุการศึกษา	6,375,500 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	589,200 บาท
(18) วัสดุการเกษตร	180,000 บาท
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	210,000 บาท
3. งบลงทุน	19,280,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,280,900 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,280,900 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	19,280,900 บาท
(1) อาคารเรียนรวมบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1 หลัง	18,230,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	53,025,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,050,000 บาท
เงินงบประมาณ	47,975,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	9,595,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	18,230,900 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	20,149,100 บาท
(2) ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจอุตสาหกรรม	1,050,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,900,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	18,900,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,050,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	17,850,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	4,500,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	4,500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาการจัดการศึกษา	2,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	6,353,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,353,700 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ 1 โครงการ	6,353,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,869,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	516,000 บาท
เงินงบประมาณ	6,353,700 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	6,700,000 บาท
1) โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน เพื่อพัฒนาการผลิตบัณฑิตสาขาสัตวแพทยศาสตร์และ ถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตปศุสัตว์ ณ จังหวัดน่าน 1 โครงการ	4,200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการปฏิบัติการซ่อมบำรุงและการวางแผนการซ่อมบำรุงเคลื่อนที่ 1 โครงการ	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิโครงการหลวงและโรงงานแปรรูป 1 โครงการ	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการตามพระราชดำริ 1 โครงการ	1,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		222,770,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		215,371,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน		198,514,700 บาท
(1) อัตราเดิม		161,891,500 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		20,777,600 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการเพิ่ม		15,642,500 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น		203,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		16,856,500 บาท
(1) อัตราเดิม		15,184,400 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		1,091,100 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ		581,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		7,399,100 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		7,399,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		7,399,100 บาท
2. งบดำเนินงาน		129,309,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		110,065,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		110,065,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		9,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,143,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,543,000 บาท	
เงินงบประมาณ	9,600,000 บาท	
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ		9,831,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนขั้นเต็ม		725,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนขั้นเต็ม		509,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง		3,429,600 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		772,200 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		600,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		600,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ		2,900,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		416,100 บาท
(11) ค่าเช่าวงจรเชื่อมต่อเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต		3,000,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน		4,200,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		2,100,000 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง		504,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว		336,000 บาท

(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	504,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	367,500 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	840,000 บาท
(19) วัสดุการศึกษา	66,234,900 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,174,800 บาท
(21) วัสดุการเกษตร	420,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	19,243,700 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	19,243,700 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,206,800 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	18,036,900 บาท
3. งบลงทุน	190,603,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	190,603,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,160,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,160,000 บาท
(1) ระบบเทคโนโลยีเครือข่ายสื่อสารและการเชื่อมต่อสารสนเทศแบบไร้สาย	1,875,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,750,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	33,750,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	1,875,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	31,875,000 บาท
(2) ระบบกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย 6 เขตพื้นที่ 1 ระบบ	2,285,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	41,130,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	41,130,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,285,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	38,845,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	186,443,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	186,443,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวมเอนกประสงค์และปฏิบัติการท่องเที่ยวและโรงแรม	54,875,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	186,888,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	186,888,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	35,200,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	54,875,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	56,813,000 บาท
(2) อาคารเรียนนวัตกรรมการและวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 1 หลัง	64,793,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	199,990,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	199,990,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	35,200,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	64,793,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	59,997,000 บาท	
(3) อาคารเรียนรวมและสภานิติศาสตรบัณฑิต 80 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง		15,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	84,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	76,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	15,200,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	15,200,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	45,600,000 บาท	
(4) อาคารวิทยบริการ เขตพื้นที่ลำปาง 1 หลัง		25,787,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	63,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	57,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	11,400,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	25,787,500 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	19,812,500 บาท	
(5) อาคารวิทยบริการ เขตพื้นที่เชียงราย 1 หลัง		25,787,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	63,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	57,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	11,400,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	25,787,500 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	19,812,500 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		60,961,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		60,961,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		48,961,100 บาท
1 เงินเดือน		48,961,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร		48,961,100 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก		12,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		71,028,000 บาท

1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมนังคละ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

71,028,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น		1,920,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม 1 โครงการ		1,920,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,929,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,009,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,920,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	9,137,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,137,900 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 1 โครงการ	9,137,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,993,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	856,000 บาท
เงินงบประมาณ	9,137,900 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		9,612,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		9,612,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 1 โครงการ		9,612,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,695,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,083,000 บาท	
เงินงบประมาณ	9,612,000 บาท	

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	843,339,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	700,641,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เน้นผลิตบัณฑิตทันกับปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่คิดเป็น
ทำเป็น ใช้เป็น อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

1.2 พันธกิจ

1. ผลิตกำลังคนในระดับอุดมศึกษา มุ่งเน้นวิชาชีพบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมี
ความสามารถพร้อมเข้าสู่อาชีพ 2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ส่งเสริมผลิตและบริการที่
สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ 3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม ที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์
เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ/ 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 : เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</p> <p>3. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา</p> <p>1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น</p> <p>1. ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน</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 และพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ	1. ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่ชุมชน
		1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปกป้อง ค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนใน การอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย	1. ส่งเสริมการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			700.6410	156.5780
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			700.6410	156.5780
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			698.6710	156.2010
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		676.5456	154.1580
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่ มีคุณภาพตามความต้องการของ ประเทศ		93.4745	32.4640
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	93.4745	32.4640
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ		583.0711	121.6940
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	583.0711	121.6940
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		3.5460	0.2210

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ		3.5460	0.2210
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	3.5460	0.2210
	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		18.5794	1.8220
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ		18.5794	1.8220
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	8.5855	0.2660
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	9.9939	1.5560
2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			1.9700	0.3770
	3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		1.9700	0.3770
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนใน การอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		1.9700	0.3770
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	1.9700	0.3770

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกมาทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	78	80	82	85	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกมาทำงาน ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน	ร้อยละ	70	70	75	78	80
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	82	84	86	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการ	ร้อยละ	75	76	77	78	79
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของ	ร้อยละ		60	70	75	80
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกมาทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	77	79	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกมาทำงาน ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน	ร้อยละ	75	75	75	75	75
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ	โครงการ	10	10	15	20	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/	โครงการ		2	5	7	9

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ		2	3	5	7
5. ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ		2	5	10	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง	ร้อยละ	80	82	84	86	88
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายใน	โครงการ		2	5	10	15

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	991.1300	857.2190	1,391.3151	1,260.0720	1,348.4880
รวมเงินงบประมาณ	843.3398	700.6410	1,225.4721	1,083.9350	1,160.8810
รวมเงินนอกงบประมาณ	147.7902	156.5780	165.8430	176.1370	187.6070
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	245.4367	125.9385	232.8209	164.0790	179.2580
เงินงบประมาณ	215.1163	93.4745	200.8209	132.2790	147.5580
เงินนอกงบประมาณ	30.3204	32.4640	32.0000	31.8000	31.7000
- เงินรายได้	30.3204	32.4640	32.0000	31.8000	31.7000
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	3.4669	3.7670	4.1430	4.5570	5.0130
เงินงบประมาณ	3.2660	3.5460	3.9000	4.2900	4.7190
เงินนอกงบประมาณ	0.2009	0.2210	0.2430	0.2670	0.2940
- เงินรายได้	0.2009	0.2210	0.2430	0.2670	0.2940
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	711.7873	704.7651	1,113.4752	1,044.6470	1,110.6500
เงินงบประมาณ	596.4455	583.0711	982.3852	903.4420	958.3080
เงินนอกงบประมาณ	115.3418	121.6940	131.0900	141.2050	152.3420
- เงินรายได้	115.3418	121.6940	131.0900	141.2050	152.3420
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	28.1267	20.4014	36.5290	42.0080	48.3090
เงินงบประมาณ	26.5420	18.5794	34.4340	39.5990	45.5390
เงินนอกงบประมาณ	1.5847	1.8220	2.0950	2.4090	2.7700
- เงินรายได้	1.5847	1.8220	2.0950	2.4090	2.7700
5. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย	2.3125	2.3470	4.3470	4.7810	5.2580
เงินงบประมาณ	1.9700	1.9700	3.9320	4.3250	4.7570
เงินนอกงบประมาณ	0.3425	0.3770	0.4150	0.4560	0.5010
- เงินรายได้	0.3425	0.3770	0.4150	0.4560	0.5010

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 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	26.7080	82.0620	-	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	6	239.1018	200.6382	38.2500	-	-
รวม	7	265.8098	282.7002	38.2500	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 252,309,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 13,500,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

	งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	843,339,800	บาท
	งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	700,641,000	บาท
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา		698,671,000	บาท
2. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม		1,970,000	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	183.3680	99.3954	265.8098	57.6840	94.3838	700.6410
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	183.3680	99.3954	265.8098	57.6840	92.4138	698.6710
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	42.2775	10.4578	26.7080	12.0312	2.0000	93.4745
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.5460	-	3.5460
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	141.0905	88.9376	239.1018	23.5274	90.4138	583.0711
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	8.5855	-	8.5855
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	9.9939	-	9.9939
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	-	1.9700	1.9700
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	1.9700	1.9700

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

698,671,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

93,474,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

สร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและมาตรฐานอุดมศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

93,474,500 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	1,400 (1,120)	1,100	1,600	1,700	1,700
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (-)	80	81	82	84
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	83 (80)	85	87	89	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	(-)	66.7665	118.7580	132.2790	147.5580

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	245.4367	125.9385	232.8209	164.0790	179.2580
เงินงบประมาณ	215.1163	93.4745	200.8209	132.2790	147.5580
- งบบุคลากร	40.0156	42.2775	44.8149	47.5030	50.3530
- งบดำเนินงาน	10.4538	10.4578	34.6380	39.8350	45.8100
- งบลงทุน	152.1620	26.7080	82.0620	-	-
- งบเงินอุดหนุน	10.4849	12.0312	34.0880	39.2010	45.0810
- งบรายจ่ายอื่น	2.0000	2.0000	5.2180	5.7400	6.3140
เงินนอกงบประมาณ	30.3204	32.4640	32.0000	31.8000	31.7000
- เงินรายได้	30.3204	32.4640	32.0000	31.8000	31.7000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3,546,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองในการมีอาชีพเพิ่มรายได้และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

กิจกรรม

1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ

3,546,000 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	62 (4)	67	70	73	77
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (86.50)	82	84	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (72.40)	85	90	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	(-)	3.5460	3.9000	4.2900	4.7190

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	3.4669	3.7670	4.1430	4.5570	5.0130
เงินงบประมาณ	3.2660	3.5460	3.9000	4.2900	4.7190
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.2660	3.5460	3.9000	4.2900	4.7190
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.2009	0.2210	0.2430	0.2670	0.2940
- เงินรายได้	0.2009	0.2210	0.2430	0.2670	0.2940

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

583,071,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

สร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและมาตรฐานอุดมศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

กิจกรรม

1) การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

583,071,100 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,700 (2,200)	2,300	2,700	2,900	3,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 (-)	77	79	80	82
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (81.48)	72	74	76	78
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	(-)	351.9693	781.7470	865.1920	958.3080

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	711.7873	704.7651	1,113.4752	1,044.6470	1,110.6500
เงินงบประมาณ	596.4455	583.0711	982.3852	903.4420	958.3080
- งบบุคลากร	135.3189	141.0905	149.6120	158.5890	168.1040
- งบดำเนินงาน	88.2303	88.9376	172.2580	198.0970	227.8110
- งบลงทุน	235.7058	239.1018	200.6382	38.2500	-
- งบเงินอุดหนุน	25.3995	23.5274	52.8180	60.7410	69.8520
- งบรายจ่ายอื่น	111.7910	90.4138	407.0590	447.7650	492.5410
เงินนอกงบประมาณ	115.3418	121.6940	131.0900	141.2050	152.3420
- เงินรายได้	115.3418	121.6940	131.0900	141.2050	152.3420

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

8,585,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อวิจัยและพัฒนาสร้างสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

8,585,500 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	40 (40)	27	55	60	65
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	38 (-)	48	52	58	62
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (12)	72	74	75	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	(-)	8.5855	18.0160	20.7180	23.8260

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	12.2346	8.8515	18.3220	21.0700	24.2310
เงินงบประมาณ	12.0030	8.5855	18.0160	20.7180	23.8260
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	12.0030	8.5855	18.0160	20.7180	23.8260
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.2316	0.2660	0.3060	0.3520	0.4050
- เงินรายได้	0.2316	0.2660	0.3060	0.3520	0.4050

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

9,993,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อวิจัยและพัฒนาสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

9,993,900 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	55 (55)	36	55	60	63
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	52 (-)	50	52	58	60
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (10)	72	74	75	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	(-)	9.9939	16.4180	18.8810	21.7130

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	15.8921	11.5499	18.2070	20.9380	24.0780
เงินงบประมาณ	14.5390	9.9939	16.4180	18.8810	21.7130
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	14.5390	9.9939	16.4180	18.8810	21.7130
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.3531	1.5560	1.7890	2.0570	2.3650
- เงินรายได้	1.3531	1.5560	1.7890	2.0570	2.3650

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 1,970,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,970,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

จัดกิจกรรม / โครงการ เพื่อปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมให้นักศึกษาและชุมชน อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

กิจกรรม

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,970,000 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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	58 (11)	66	80	83	86
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (82.40)	82	84	86	88
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (78)	85	90	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.9700 (-)	1.9700	3.9320	4.3250	4.7570

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2.3125	2.3470	4.3470	4.7810	5.2580
เงินงบประมาณ	1.9700	1.9700	3.9320	4.3250	4.7570
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1.9700	1.9700	3.9320	4.3250	4.7570
เงินนอกงบประมาณ	0.3425	0.3770	0.4150	0.4560	0.5010
- เงินรายได้	0.3425	0.3770	0.4150	0.4560	0.5010

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	42,277,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	40,806,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	40,806,200 บาท
(1) อัตรารับเดิม	34,208,300 บาท
(2) เงิน พ.ค.ช.	19,500 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,163,200 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	134,400 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	3,280,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,471,300 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,471,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,471,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,457,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,162,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,162,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,099,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	80,500 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	1,286,400 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	814,600 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	127,500 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	3,554,400 บาท
(8) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,000,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,295,100 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,295,100 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	159,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	115,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,021,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,227,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	206,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,021,100 บาท
3. งบลงทุน	26,708,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,708,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,708,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	26,708,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวมคณะบริหารธุรกิจ 1 หลัง	26,708,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	136,770,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	136,770,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	26,708,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	82,062,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		12,031,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		12,031,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	8,031,200 บาท	
1 เงินเดือน		8,031,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร 170 อัตรา	8,031,200 บาท	
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากร ระดับปริญญาโท-เอก	4,000,000 บาท	
5. งบรายจ่ายอื่น		2,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	2,000,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	3,546,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,546,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	3,546,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,767,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	221,000 บาท
เงินงบประมาณ	3,546,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	141,090,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	134,612,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	119,267,100 บาท
(1) อัตราเดิม	96,590,300 บาท
(2) เงิน พ.ค.ช.	223,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	10,869,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	1,209,600 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	10,374,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	15,345,300 บาท
(1) อัตราเดิม	14,311,900 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	913,500 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	119,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,478,100 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,478,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,478,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	88,937,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	74,129,700 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	74,129,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	16,958,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	255,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	133,100 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	9,039,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	2,515,200 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	2,040,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	342,700 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	374,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,912,100 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	616,300 บาท
(11) ค่าประกันรถยนต์ (พรบ.)	42,500 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,500,000 บาท
(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,032,600 บาท
(14) วัสดุการศึกษา	34,061,900 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,306,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	14,807,900 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	14,807,900 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์		238,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		308,900 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		14,260,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,899,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,639,000 บาท	
เงินงบประมาณ	14,260,800 บาท	
3. งบลงทุน		239,101,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		239,101,800 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		239,101,800 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		222,601,800 บาท
(1) อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 1 หลัง		60,080,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	194,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	194,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	37,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,050,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	60,080,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	72,870,000 บาท	
(2) อาคารเรียนรวม 1 หลัง		45,741,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	97,490,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	97,490,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	19,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	15,200,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	45,741,800 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	17,548,200 บาท	
(3) อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 หลัง		56,680,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	141,700,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	141,700,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	17,550,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	56,680,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	40,470,000 บาท	
(4) อาคารเรียนสาขาวิศวกรรม 1 หลัง		13,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	

เงินงบประมาณ	90,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	13,500,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	38,250,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	38,250,000 บาท	
(5) อาคารเรียนและปฏิบัติการทางอุตสาหกรรม 1 หลัง		46,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	58,600,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	46,600,000 บาท	
3.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		16,500,000 บาท
(1) ปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 หลัง		16,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	16,500,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	31,500,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		23,527,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		23,527,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		16,527,400 บาท
1 เงินเดือน		16,527,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร 192 อัตรา		16,527,400 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากร ระดับปริญญาโท-เอก		7,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		90,413,800 บาท
1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		81,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา		9,413,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น		1,970,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม		1,970,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,347,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	377,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,970,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		8,585,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		8,585,500 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี		8,585,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,851,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	266,000 บาท	
เงินงบประมาณ	8,585,500 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		9,993,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		9,993,900 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		9,993,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,549,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,556,000 บาท	
เงินงบประมาณ	9,993,900 บาท	

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	689,756,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	577,746,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มุ่งเน้นความเป็นเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาคณะด้านวิชาชีพสู่มาตรฐานสากล และเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคณะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในระดับสากลตอบสนองความต้องการของประเทศ 2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี และสร้างมูลค่าเพิ่มให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 3. บริการวิชาการที่หลากหลาย มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของสังคม 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 5. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนางานให้เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ/ 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 : เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</p> <p>3. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. ส่งเสริมสนับสนุนและจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชน</p> <p>1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น</p> <p>1. ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม</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 : ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. ส่งเสริมวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอน</p> <p>2. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่มีคุณภาพตามจุดเน้นความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน</p> <p>1. สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			577.7469	100.1799
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			577.7469	100.1799
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			575.7969	99.9709
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		559.3236	96.4944
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่ มีคุณภาพตามความต้องการของ ประเทศ		120.3318	37.1498
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	120.3318	37.1498
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ		438.9918	59.3446
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	438.9918	59.3446
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		5.9590	1.0254

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ		5.9590	1.0254
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	5.9590	1.0254
	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		10.5143	2.4511
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ		10.5143	2.4511
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	5.7783	1.6536
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	4.7360	0.7975
2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			1.9500	0.2090
	3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		1.9500	0.2090
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนใน การอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		1.9500	0.2090
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	1.9500	0.2090

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	77	79	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน	ร้อยละ	70	70	70	70	70
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	82	84	86	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการ	ร้อยละ	75	76	77	78	79
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	77	79	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน	ร้อยละ	75	75	75	75	75
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ	โครงการ	17	5	8	11	14
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/	โครงการ	1	2	3	4	5

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาปี	โครงการ	0	2	3	4	5
5. ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	18	18	19	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง	ร้อยละ	80	82	84	86	88
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายใน	โครงการ	18	18	19	20	20

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	788.5674	677.9268	1,668.5708	1,726.2670	1,892.3928
รวมเงินงบประมาณ	689.7566	577.7469	1,564.3837	1,617.9122	1,779.7036
รวมเงินนอกงบประมาณ	98.8108	100.1799	104.1871	108.3548	112.6892
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	203.3643	157.4816	298.4184	309.5082	338.0483
เงินงบประมาณ	165.1594	120.3318	259.7826	269.3269	296.2597
เงินนอกงบประมาณ	38.2049	37.1498	38.6358	40.1813	41.7886
- เงินรายได้	38.2049	37.1498	38.6358	40.1813	41.7886
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงานประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	6.9450	6.9844	14.1926	15.5480	17.0363
เงินงบประมาณ	5.9590	5.9590	13.1262	14.4389	15.8828
เงินนอกงบประมาณ	0.9860	1.0254	1.0664	1.1091	1.1535
- เงินรายได้	0.9860	1.0254	1.0664	1.1091	1.1535
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	558.7298	498.3364	1,291.0981	1,330.0289	1,459.1806
เงินงบประมาณ	501.6677	438.9918	1,229.3797	1,265.8417	1,392.4259
เงินนอกงบประมาณ	57.0621	59.3446	61.7184	64.1872	66.7547
- เงินรายได้	57.0621	59.3446	61.7184	64.1872	66.7547
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	17.3773	12.9654	61.1032	67.0607	73.6078
เงินงบประมาณ	15.0205	10.5143	58.5541	64.4096	70.8506
เงินนอกงบประมาณ	2.3568	2.4511	2.5491	2.6511	2.7572
- เงินรายได้	2.3568	2.4511	2.5491	2.6511	2.7572
5. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	2.1510	2.1590	3.7585	4.1212	4.5198
เงินงบประมาณ	1.9500	1.9500	3.5411	3.8951	4.2846
เงินนอกงบประมาณ	0.2010	0.2090	0.2174	0.2261	0.2352
- เงินรายได้	0.2010	0.2090	0.2174	0.2261	0.2352

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 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	21.0600	50.9400	-	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	158.3845	178.6145	-	-	-
รวม	3	179.4445	229.5545	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 179,444,500 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	689,756,600	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	577,746,900	บาท	
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา			575,796,900 บาท
2. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม			1,950,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	155.4179	106.5548	179.4445	59.5697	76.7600	577.7469
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	155.4179	106.5548	179.4445	59.5697	74.8100	575.7969
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	50.8686	24.5736	21.0600	17.3296	6.5000	120.3318
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.9590	-	5.9590
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	104.5493	81.9812	158.3845	25.7668	68.3100	438.9918
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	5.7783	-	5.7783
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	4.7360	-	4.7360
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	-	1.9500	1.9500
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	1.9500	1.9500

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

575,796,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

120,331,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

120,331,800 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,530 (1278)	1,570	1,630	1,700	1,770
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 (-)	95	95	96	96
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	84.6632 (-)	121.9664	134.1630	147.5793	162.3372

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	203.3643	157.4816	298.4184	309.5082	338.0483
เงินงบประมาณ	165.1594	120.3318	259.7826	269.3269	296.2597
- งบบุคลากร	50.9467	50.8686	55.9557	61.5513	67.7065
- งบดำเนินงาน	22.4148	24.5736	27.0310	29.7341	32.7075
- งบลงทุน	74.3962	21.0600	125.6196	121.7476	133.9224
- งบเงินอุดหนุน	10.9117	17.3296	38.8175	42.6992	46.9692
- งบรายจ่ายอื่น	6.4900	6.5000	12.3588	13.5947	14.9541
เงินนอกงบประมาณ	38.2049	37.1498	38.6358	40.1813	41.7886
- เงินรายได้	38.2049	37.1498	38.6358	40.1813	41.7886

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,959,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

กิจกรรม

1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ

5,959,000 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	32 (9)	38	39	40	41
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 (92.16)	82	84	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.9590 (-)	11.9329	13.1262	14.4388	15.8827

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	6.9450	6.9844	14.1926	15.5480	17.0363
เงินงบประมาณ	5.9590	5.9590	13.1262	14.4389	15.8828
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.9590	5.9590	13.1262	14.4389	15.8828
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.9860	1.0254	1.0664	1.1091	1.1535
- เงินรายได้	0.9860	1.0254	1.0664	1.1091	1.1535

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

438,991,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

438,991,800 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,900 (1383)	2,440	2,540	2640	2,750
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	75 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	300.1931 (-)	531.1138	584.2253	642.6478	706.9126

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	558.7298	498.3364	1,291.0981	1,330.0289	1,459.1806
เงินงบประมาณ	501.6677	438.9918	1,229.3797	1,265.8417	1,392.4259
- งบบุคลากร	105.7761	104.5493	121.6041	133.7645	147.1409
- งบดำเนินงาน	78.1399	81.9812	104.7914	115.2705	126.7975
- งบลงทุน	201.4746	158.3845	645.1544	623.1939	685.5133
- งบเงินอุดหนุน	20.7671	25.7668	55.0135	60.5149	66.5665
- งบรายจ่ายอื่น	95.5100	68.3100	302.8163	333.0979	366.4077
เงินนอกงบประมาณ	57.0621	59.3446	61.7184	64.1872	66.7547
- เงินรายได้	57.0621	59.3446	61.7184	64.1872	66.7547

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

5,778,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

5,778,300 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	15 (15)	11	15	20	25
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	15 (15)	11	15	20	25
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	8.8968 (-)	36.2169	40.1687	44.1856	48.6042

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	10.4868	7.4319	41.8884	45.9742	50.4644
เงินงบประมาณ	8.8968	5.7783	40.1687	44.1856	48.6042
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	8.8968	5.7783	40.1687	44.1856	48.6042
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.5900	1.6536	1.7197	1.7886	1.8602
- เงินรายได้	1.5900	1.6536	1.7197	1.7886	1.8602

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,736,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,736,000 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	15 (15)	13	15	17	19
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	15 (15)	13	15	17	19
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.1237 (-)	16.7146	18.3854	20.2240	22.2464

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	6.8905	5.5335	19.2148	21.0865	23.1434
เงินงบประมาณ	6.1237	4.7360	18.3854	20.2240	22.2464
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.1237	4.7360	18.3854	20.2240	22.2464
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.7668	0.7975	0.8294	0.8625	0.8970
- เงินรายได้	0.7668	0.7975	0.8294	0.8625	0.8970

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 1,950,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,950,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

กิจกรรม

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 1,950,000 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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	18 (9)	18	19	20	20
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (-)	82	84	86	88
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.9500 (-)	3.2791	3.5411	3.8951	4.2846

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	2.1510	2.1590	3.7585	4.1212	4.5198
เงินงบประมาณ	1.9500	1.9500	3.5411	3.8951	4.2846
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	1.9500	1.9500	3.5411	3.8951	4.2846
เงินนอกงบประมาณ	0.2010	0.2090	0.2174	0.2261	0.2352
- เงินรายได้	0.2010	0.2090	0.2174	0.2261	0.2352

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	50,868,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	48,758,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	40,449,000 บาท
(1) อัตราเดิม	35,548,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	72,698,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	37,149,800 บาท
เงินงบประมาณ	35,548,200 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,391,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	4,800 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	2,505,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,309,700 บาท
(1) อัตราเดิม	7,750,900 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	465,100 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	93,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,109,900 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,109,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,109,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	24,573,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	22,828,200 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	22,828,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,921,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	327,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	163,700 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	691,950 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	313,800 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,062,450 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	152,600 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	71,300 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	16,171,200 บาท
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	952,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,745,400 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	1,745,400 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	54,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	129,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,403,700 บาท

(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	146,000 บาท
(5) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	12,500 บาท
3. งบลงทุน	21,060,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,060,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,060,000 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,060,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง	21,060,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	90,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	21,060,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	50,940,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	17,329,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	17,329,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	14,274,500 บาท
1 เงินเดือน	14,274,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	14,274,500 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	3,055,100 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	6,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	6,500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	5,959,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,959,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ	5,959,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,984,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,025,400 บาท
เงินงบประมาณ	5,959,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		104,549,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		100,531,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน		92,957,400 บาท
(1) อัตราเดิม		77,032,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	136,377,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	59,344,600 บาท	
เงินงบประมาณ	77,032,400 บาท	
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		7,839,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ		7,422,600 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น		193,000 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ		470,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		7,573,600 บาท
(1) อัตราเดิม		6,951,200 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		417,100 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ		205,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		4,018,300 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		4,018,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		4,018,300 บาท
2. งบดำเนินงาน		81,981,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		69,851,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		69,851,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน		180,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		10,500,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		289,300 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		94,300 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ		8,486,400 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		292,100 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน		6,153,700 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ		8,500,000 บาท
(9) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		1,279,900 บาท
(10) วัสดุการศึกษา		32,809,800 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		1,265,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		12,130,100 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค		12,130,100 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		323,100 บาท

(2) ค่าน้ำประปา	769,800 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	8,195,700 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,801,800 บาท
(5) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	1,039,700 บาท
3. งบลงทุน	158,384,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	158,384,500 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	158,384,500 บาท
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	97,183,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 หลัง	97,183,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	198,999,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	198,999,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	97,183,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	39,816,000 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	61,201,500 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง	61,201,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	250,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	61,201,500 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	138,798,500 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	25,766,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	25,766,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	23,784,500 บาท
1 เงินเดือน	23,784,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	23,784,500 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	1,982,300 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	68,310,000 บาท
1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมนังคศิลาวิทยาลัยศาสตร์และเทคโนโลยี	64,800,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	3,510,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น		1,950,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม		1,950,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,159,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	209,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,950,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	5,778,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,778,300 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	5,778,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,431,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,653,600 บาท
เงินงบประมาณ	5,778,300 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		4,736,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		4,736,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		4,736,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,533,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	797,500 บาท	
เงินงบประมาณ	4,736,000 บาท	

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	1,036,355,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	851,657,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณภาพชั้นนำ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มุ่งเน้นการผลิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

1.2 พันธกิจ

- 1.จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
- 2.สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม บนพื้นฐานของ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมการผลิต การบริการ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศ
- 3.มุ่งบริการ วิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม
- 4.ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม
- 5.บริหารจัดการด้วยระบบธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานขององค์กร

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<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 : เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</p> <p>3. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. ส่งเสริมสนับสนุนและจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับธุรกิจบริการและโลจิสติกส์</p> <p>1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น</p> <p>1. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชน</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 : เพื่อวิจัย และพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลูกฝัง ค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ใน การอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่มี มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม</p> <p>2. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่มี คุณภาพเพื่อถ่ายทอดสู่สังคม</p> <p>1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย</p>

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			851.6579	166.4907
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			851.6579	166.4907
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			847.6579	165.1592
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		814.6498	153.4790
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่ มีคุณภาพตามความต้องการของ ประเทศ		157.7398	30.3201
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	157.7398	30.3201
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตาม ความต้องการของประเทศ		656.9100	123.1589
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	656.9100	123.1589
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		9.3651	2.5163

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ		9.3651	2.5163
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	9.3651	2.5163
	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		23.6430	9.1639
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ		23.6430	9.1639
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	7.1476	3.0221
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	16.4954	6.1418
2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม			4.0000	1.3315
	3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		4.0000	1.3315
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ใน การอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		4.0000	1.3315
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	4.0000	1.3315

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจ ของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	77	79	80	82
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป	ร้อยละ	80	82	84	85	86
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จาก	ร้อยละ	75	76	77	78	79
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา	ร้อยละ	45	50	55	60	65
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	77	79	80	82
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
4. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ	โครงการ	10	15	20	25	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ / ประโยชน์ต่อ	โครงการ	5	10	15	20	25
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	5	10	15	20	25
5. ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	29	32	35	40	45
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง	ร้อยละ	80	82	84	86	88
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายใน	โครงการ	29	32	35	40	45

4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,184.5598	1,018.1486	2,226.9352	2,254.3979	2,658.5615
รวมเงินงบประมาณ	1,036.3559	851.6579	2,043.7964	2,052.9462	2,436.9659
รวมเงินนอกงบประมาณ	148.2039	166.4907	183.1388	201.4517	221.5956
1. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	236.4202	188.0599	437.3471	473.0006	510.1149
เงินงบประมาณ	204.2633	157.7398	403.9953	436.3140	469.7600
เงินนอกงบประมาณ	32.1569	30.3201	33.3518	36.6866	40.3549
- เงินรายได้	32.1569	30.3201	33.3518	36.6866	40.3549
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงานประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	8.0443	11.8814	15.2269	16.7495	18.4244
เงินงบประมาณ	6.4360	9.3651	12.4590	13.7049	15.0754
เงินนอกงบประมาณ	1.6083	2.5163	2.7679	3.0446	3.3490
- เงินรายได้	1.6083	2.5163	2.7679	3.0446	3.3490
3. เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	899.7597	780.0689	1,676.6962	1,657.2166	2,011.8483
เงินงบประมาณ	788.7146	656.9100	1,541.2218	1,508.1950	1,847.9250
เงินนอกงบประมาณ	111.0451	123.1589	135.4744	149.0216	163.9233
- เงินรายได้	111.0451	123.1589	135.4744	149.0216	163.9233
4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	36.7257	32.8069	86.9070	95.5975	105.1568
เงินงบประมาณ	33.7757	23.6430	76.8269	84.5096	92.9605
เงินนอกงบประมาณ	2.9500	9.1639	10.0801	11.0879	12.1963
- เงินรายได้	2.9500	9.1639	10.0801	11.0879	12.1963
5. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	3.6099	5.3315	10.7580	11.8337	13.0171
เงินงบประมาณ	3.1663	4.0000	9.2934	10.2227	11.2450
เงินนอกงบประมาณ	0.4436	1.3315	1.4646	1.6110	1.7721
- เงินรายได้	0.4436	1.3315	1.4646	1.6110	1.7721

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 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	46.5750	37.3750	-	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	91.1088	167.7500	-	-	-
รวม	5	137.6838	205.1250	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 137,683,800 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,036,355,900	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	851,657,900	บาท	
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา			847,657,900 บาท
2. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม			4,000,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	273.1529	156.0541	137.6838	111.8117	172.9554	851.6579
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา	273.1529	156.0541	137.6838	111.8117	168.9554	847.6579
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	69.8874	18.5806	46.5750	17.5846	5.1122	157.7398
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	9.3651	-	9.3651
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	203.2655	137.4735	91.1088	61.2190	163.8432	656.9100
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	7.1476	-	7.1476
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	16.4954	-	16.4954
2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-	-	-	4.0000	4.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	4.0000	4.0000

8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 847,657,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 157,739,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ได้มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ 157,739,800 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,700 (1,641)	1,700	1,800	2,100	2,200
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	82 (82)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	104.9690 (-)	111.1648	186.6009	200.8926	210.7966

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	236.4202	188.0599	437.3471	473.0006	510.1149
เงินงบประมาณ	204.2633	157.7398	403.9953	436.3140	469.7600
- งบบุคลากร	70.3120	69.8874	73.6577	76.9975	78.4678
- งบดำเนินงาน	18.0002	18.5806	42.5582	44.5864	46.7375
- งบลงทุน	99.2943	46.5750	217.3944	235.4214	258.9634
- งบเงินอุดหนุน	12.5776	17.5846	38.5215	44.2588	47.0364
- งบรายจ่ายอื่น	4.0792	5.1122	31.8635	35.0499	38.5549
เงินนอกงบประมาณ	32.1569	30.3201	33.3518	36.6866	40.3549
- เงินรายได้	32.1569	30.3201	33.3518	36.6866	40.3549

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

9,365,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน

กิจกรรม

- 1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ

9,365,100 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	35 (31)	45	50	55	60
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	77 (70)	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	77 (90)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.4360 (-)	9.3651	12.4590	13.7049	15.0754

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	8.0443	11.8814	15.2269	16.7495	18.4244
เงินงบประมาณ	6.4360	9.3651	12.4590	13.7049	15.0754
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.4360	9.3651	12.4590	13.7049	15.0754
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.6083	2.5163	2.7679	3.0446	3.3490
- เงินรายได้	1.6083	2.5163	2.7679	3.0446	3.3490

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

656,910,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น

กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

656,910,000 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,400 (4,046)	4,400	4,600	5,000	5,500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	82 (82)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	508.4558 (-)	565.8012	728.6433	798.8836	852.3025

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	899.7597	780.0689	1,676.6962	1,657.2166	2,011.8483
เงินงบประมาณ	788.7146	656.9100	1,541.2218	1,508.1950	1,847.9250
- งบบุคลากร	211.8636	203.2655	207.4186	213.0666	218.9755
- งบดำเนินงาน	134.2341	137.4735	242.9620	252.2407	262.0333
- งบลงทุน	280.2588	91.1088	812.5785	709.3114	995.6225
- งบเงินอุดหนุน	43.4373	61.2190	189.3559	235.7788	263.7165
- งบรายจ่ายอื่น	118.9208	163.8432	88.9068	97.7975	107.5772
เงินนอกงบประมาณ	111.0451	123.1589	135.4744	149.0216	163.9233
- เงินรายได้	111.0451	123.1589	135.4744	149.0216	163.9233

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

7,147,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีผลงานที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

7,147,600 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	12 (12)	16	30	40	50
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	5 (-)	10	15	20	30
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	77 (50)	50	50	50	50
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	10.2109 (-)	7.1476	25.0358	27.5394	30.2933

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	10.9981	10.1697	28.3601	31.1961	34.3156
เงินงบประมาณ	10.2109	7.1476	25.0358	27.5394	30.2933
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	10.2109	7.1476	25.0358	27.5394	30.2933
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.7872	3.0221	3.3243	3.6567	4.0223
- เงินรายได้	0.7872	3.0221	3.3243	3.6567	4.0223

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

16,495,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีผลงานที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

16,495,400 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	32 (32)	39	50	60	80
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	10 (-)	25	30	35	45
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	72 (50)	50	50	50	50
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	23.5648 (-)	16.4954	51.7911	56.9702	62.6672

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	25.7276	22.6372	58.5469	64.4014	70.8412
เงินงบประมาณ	23.5648	16.4954	51.7911	56.9702	62.6672
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	23.5648	16.4954	51.7911	56.9702	62.6672
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	2.1628	6.1418	6.7558	7.4312	8.1740
- เงินรายได้	2.1628	6.1418	6.7558	7.4312	8.1740

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4,000,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 4,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย

กิจกรรม

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 4,000,000 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 : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	29 (27)	35	45	55	65
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	77 (77)	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.1663 (-)	4.0000	9.2934	10.2227	11.2450

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	3.6099	5.3315	10.7580	11.8337	13.0171
เงินงบประมาณ	3.1663	4.0000	9.2934	10.2227	11.2450
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	3.1663	4.0000	9.2934	10.2227	11.2450
เงินนอกงบประมาณ	0.4436	1.3315	1.4646	1.6110	1.7721
- เงินรายได้	0.4436	1.3315	1.4646	1.6110	1.7721

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2553 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	69,887,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	63,851,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	56,071,400 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	3,598,800 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,633,600 บาท
(3) อัตราเดิม	48,691,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	147,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,779,900 บาท
(1) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	437,100 บาท
(2) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพิเศษ	58,500 บาท
(3) อัตราเดิม	7,284,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,108,700 บาท
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	3,108,700 บาท
(1) ค่าจ้างอาจารย์สอนภาษาชาวต่างชาติ	3,108,700 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,927,400 บาท
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,927,400 บาท
(1) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพิเศษ	153,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,773,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	18,580,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,580,600 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,580,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	145,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	888,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	5,079,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	426,100 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	299,900 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	259,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	138,200 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	110,500 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,313,800 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	138,500 บาท
(11) ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์	70,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	71,800 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	47,200 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	17,800 บาท

(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,900 บาท
(16) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	65,000 บาท
(17) วัสดุการศึกษา	8,551,900 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	685,300 บาท
(19) วัสดุการเกษตร	266,200 บาท
3. งบลงทุน	46,575,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,575,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,575,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	31,950,000 บาท
(1) อาคารชุดพักอาศัยของข้าราชการระดับ 5-6 ขนาด 40 หน่วย 1 หลัง	31,950,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,950,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	39,950,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	31,950,000 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,625,000 บาท
(1) อาคารกิจการนักศึกษา พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง	14,625,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	65,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	13,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	14,625,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	37,375,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	17,584,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	17,584,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	13,199,400 บาท
1 เงินเดือน	13,199,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	13,199,400 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	4,385,200 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	5,112,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	5,112,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		9,365,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		9,365,100 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ		9,365,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,881,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,516,300 บาท	
เงินงบประมาณ	9,365,100 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	203,265,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	197,348,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	182,819,500 บาท
(1) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	13,101,600 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	13,910,400 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	1,732,800 บาท
(4) อัตราเดิม	153,996,200 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	78,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	14,528,700 บาท
(1) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	815,900 บาท
(2) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพิเศษ	114,200 บาท
(3) อัตราเดิม	13,598,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,917,300 บาท
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,917,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,682,200 บาท
(2) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพพิเศษ	235,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	137,473,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	111,780,300 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	111,780,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	315,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	14,952,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,079,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับค่าจ้างเต็มขั้น	463,800 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	14,761,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	3,124,800 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	503,400 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	332,800 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	257,800 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,271,400 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	284,100 บาท
(12) ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์	70,000 บาท
(13) ค่าประกันภัยรถราชการ	68,300 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	281,700 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	285,400 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	35,600 บาท

(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	11,900 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	35,700 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	825,900 บาท
(20) วัสดุการศึกษา	64,519,400 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	4,931,600 บาท
(22) วัสดุการเกษตร	1,367,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	25,693,200 บาท
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	25,693,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	527,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,243,200 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	378,400 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	17,272,100 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,272,000 บาท
3. งบลงทุน	91,108,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	91,108,800 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	91,108,800 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	91,108,800 บาท
(1) อาคารเรียนรวมศูนย์กลางมหาวิทยาลัย ฯ พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง	21,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	200,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	21,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	139,000,000 บาท
(2) อาคารเรียนรวมพร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง	58,858,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	89,950,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	89,950,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	19,140,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	11,951,200 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	58,858,800 บาท
(3) อาคารเรียนและปฏิบัติการกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพพร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง	11,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท

ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,250,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	28,750,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	61,219,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	61,219,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	53,237,400 บาท
1 เงินเดือน	53,237,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	53,237,400 บาท
2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	7,981,600 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	163,843,200 บาท
1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	84,690,000 บาท
2) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เป็นเจ้าภาพเตรียมจัดประชุมวิชาการและ นิทรรศการ ทรรศการไทย : ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ)	72,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	7,153,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น		4,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม		4,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,331,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,331,500 บาท	
เงินงบประมาณ	4,000,000 บาท	

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	7,147,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,147,600 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	7,147,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,169,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,022,100 บาท
เงินงบประมาณ	7,147,600 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		16,495,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		16,495,400 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		16,495,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,747,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,251,900 บาท	
เงินงบประมาณ	16,495,400 บาท	

