



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  
เล่มที่ ๘ (๒)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๒)



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  
เล่มที่ ๘ (๒)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๒)

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	3,924,122,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	3,267,602,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับภูมิภาคเอเชีย ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และทำนุบำรุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน

1.2 พันธกิจ

พันธกิจ 1 พัฒนา มหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจ พอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ พันธกิจ 2 สร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของภาคใต้ และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายสากล พันธกิจ 3 ผสมผสานและประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอนเพื่อสร้างปัญญา คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์สากลให้แก่บัณฑิต

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

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม : จัดให้มีสำนักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรถาวร</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>1.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต</p>	<p>1. พัฒนาการศึกษ การเรียนรู้กระจายโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบ/วิธีการ ที่หลากหลายเพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต</p>
<p>ประเด็นนโยบายที่ 1.3.1 การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน : ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี ๑๕ ปี</p>	<p>1.6 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</p>	<p>1. พัฒนาการศึกษ การเรียนรู้กระจายโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบ/วิธีการ ที่หลากหลายเพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต</p>
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p>	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</p>	<p>1. ให้นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนด</p>
<p>ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบายการศึกษา</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 : ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชน สังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</p> <p>3. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : วิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</p>	<p>1. จัดการการบ่มเพาะนักศึกษาอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและให้มีการกำกับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างใกล้ชิดในสาขาที่ต้องมีการสอบรับรองจากหน่วยงานภายนอกและหรือสาขาที่ต้องเปิดเสรีในตลาดแรงงานสากล</p> <p>1. จัดระบบข้อมูลและระบบจัดการทรัพยากรองค์ความรู้ เพื่อเป็นฐานในการเสริมสร้าง ก่อเกิดแหล่งความรู้ที่หลากหลาย เพื่อการถ่ายทอดวิชาการทั้งในลักษณะทรัพยากรบุคคล ทักษะชำนาญการ ลือ เพื่อให้สามารถสนองตอบความต้องการได้ตามเฉพาะกรณี</p> <p>1. พัฒนาให้เกิดเครือข่ายที่วิจัยในรูปแบบต่างๆอย่างหลากหลาย ทั้งในรูปแบบ Research Unit (RU) หรือ Research Center (RC) ในสาขาที่มีศักยภาพพร้อมพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และเรื่องที่เป็นบริบทแวดล้อมของภาคได้</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.3 นโยบาย การด้านสาธารณสุข	3.3 แผนงาน : พัฒนาด้าน สาธารณสุข	1. เป้าหมายกระทรวง : ผลงาน การศึกษาและวิจัยเพื่อบริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ ที่ได้รับการพัฒนา  1. เป้าหมายหน่วยงาน : ให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมี ประสิทธิภาพ	1. ให้บริการทางการแพทย์และ สาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพและ ครบวงจร ทั้งการวิจัยพัฒนาองค์ ความรู้ด้านการรักษาพยาบาลและ การส่งเสริมสุขภาพอย่างเท่าเทียม และทั่วถึง
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย  1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ใน การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและ อนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ไทย	1. ให้มีระบบชุมชนสัมพันธ์ การตลาดเชิงรุกและการ ประชาสัมพันธ์ด้านภูมิปัญญา ท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมไทย ใน ระดับมหาวิทยาลัย วิทยาเขตและ คณะ/หน่วยงาน เพื่อให้มหาวิทยาลัย เป็นทางเลือกแรกของสังคมและชุมชน

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			3,267.6029	2,333.7788
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			66.8657	-
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้			58.5460	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพและ ยกระดับคุณภาพชีวิต		58.5460	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ		58.5460	-
		โครงการที่ 1: โครงการพัฒนา การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัดชายแดน ภาคใต้	58.5460	-
2. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม			8.3197	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		8.3197	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ ที่กำหนดไว้		8.3197	-

		โครงการที่ 1: โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษาโดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	8.3197	-
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. :</b> <b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ</b> <b>คุณภาพชีวิต</b>			<b>3,200.7372</b>	<b>2,333.7788</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ</b> <b>พัฒนาการศึกษา</b>			<b>2,681.0652</b>	<b>979.7451</b>
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย</b> <b>ที่ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน</b> <b>การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ</b> <b>เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ</b>		<b>2,577.4373</b>	<b>831.9964</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลิต กำลังคนที่มีคุณภาพและขยาย การผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ความต้องการในการพัฒนาประเทศ		2,577.4373	831.9964
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	656.5664	159.7975
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	996.3486	340.0930
		ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	696.1435	332.1059
		ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จ การศึกษาตามโครงการเร่งรัด ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	131.2000	-
		โครงการที่ 5: โครงการผลิต แพทย์และพยาบาลเพิ่ม	97.1788	-
	<b>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน</b> <b>ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้</b> <b>ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</b>		<b>43.7569</b>	<b>49.0718</b>



	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชน ในชุมชน สังคม ให้มี ความรู้ความสามารถในการพัฒนา ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ		43.7569	49.0718
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	43.7569	49.0718
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น</b>		<b>59.8710</b>	<b>98.6769</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : วิจัยและ พัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ ท้องถิ่นและประเทศ		59.8710	98.6769
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	59.8710	98.6769
<b>2. แผนงาน : พัฒนาด้าน สาธารณสุข</b>			<b>511.2332</b>	<b>1,350.0337</b>
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : ผลงาน การศึกษาและวิจัยเพื่อบริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ ได้รับการพัฒนา</b>		<b>511.2332</b>	<b>1,350.0337</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมี ประสิทธิภาพ		511.2332	1,350.0337
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการรักษาพยาบาลและ ส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา และวิจัย	511.2332	1,350.0337
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม</b>			<b>8.4388</b>	<b>4.0000</b>

	3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		8.4388	4.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ใน การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและ อนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ไทย		8.4388	4.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	8.4388	4.0000

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. ประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	โครงการ	3	30	28	28	17
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีต่อปัญหาที่ได้รับการแก้ไข	ร้อยละ		80	80	80	80
<b>2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ปกครองของผู้เรียนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนจาก	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>3. ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนา</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ	ร้อยละ	70	70	72	72	72
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	78	78	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชน สังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้	ร้อยละ		85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>5. วิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารในระดับชาติ	บทความ	737	773	810	850	890
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง	ชิ้นงาน	2	2	2	2	2

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับ การอ้างอิงในวารสารวิชาการ หรือในฐานข้อมูล ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	บทความ	1,222	1,283	1,347	1,414	1,484
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์/	ชิ้นงาน	20	25	30	35	40
<b>6. ให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลงานวิจัยด้านการ รักษาพยาบาลที่นำไปใช้ประโยชน์	ผลงาน	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน การแพทย์ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โรงพยาบาลได้รับการ รับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	รับรอง = 1/ ไม่รับรอง = 0	1	1	1	1	1
<b>7. ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ในการ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ ทำนุบำรุง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกิจกรรมที่มีการ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	กิจกรรม	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นักศึกษาที่เห็นความสำคัญ ของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง	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	5,825.3745	5,601.3817	8,190.9981	8,090.7930	8,837.2371
รวมเงินงบประมาณ	3,924.1225	3,267.6029	6,084.9874	5,928.8828	6,520.7431
รวมเงินนอกงบประมาณ	1,901.2520	2,333.7788	2,106.0107	2,161.9102	2,316.4940
1. ประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการศึกษาที่มี คุณภาพ	-	58.5460	471.5145	760.3985	992.3786
เงินงบประมาณ	-	58.5460	471.5145	760.3985	992.3786
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	1.9598	8.3197	8.0579	8.3579	8.5579
เงินงบประมาณ	1.9598	8.3197	8.0579	8.3579	8.5579
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและขยายการผลิต กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการ ในการพัฒนาประเทศ	3,701.4787	3,409.4337	4,985.2788	4,432.4814	4,619.8405
เงินงบประมาณ	2,976.9999	2,577.4373	4,222.6373	3,629.1676	3,773.1536
เงินนอกงบประมาณ	724.4788	831.9964	762.6415	803.3138	846.6869
- เงินรายได้	724.4788	831.9964	762.6415	803.3138	846.6869
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชน สังคม ให้มีความรู้ความสามารถใน การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ	114.8560	92.8287	147.2553	173.7418	207.3953
เงินงบประมาณ	68.1210	43.7569	95.7302	119.6408	150.4176
เงินนอกงบประมาณ	46.7350	49.0718	51.5251	54.1010	56.9777
- เงินรายได้	46.7350	49.0718	51.5251	54.1010	56.9777
5. วิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	156.0802	158.5479	264.1118	315.8176	381.6719
เงินงบประมาณ	62.1022	59.8710	160.5014	207.0265	267.4162

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
เงินนอกงบประมาณ	93.9780	98.6769	103.6104	108.7911	114.2557
- เงินรายได้	93.9780	98.6769	103.6104	108.7911	114.2557
<b>6. ให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ</b>	<b>1,838.7829</b>	<b>1,861.2669</b>	<b>2,299.2962</b>	<b>2,383.9429</b>	<b>2,611.0316</b>
เงินงบประมาณ	806.2227	511.2332	1,115.2625	1,192.7386	1,316.9579
เงินนอกงบประมาณ	1,032.5602	1,350.0337	1,184.0337	1,191.2043	1,294.0737
- เงินรายได้	1,032.5602	1,350.0337	1,184.0337	1,191.2043	1,294.0737
<b>7. ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย</b>	<b>12.2169</b>	<b>12.4388</b>	<b>15.4836</b>	<b>16.0529</b>	<b>16.3613</b>
เงินงบประมาณ	8.7169	8.4388	11.2836	11.5529	11.8613
เงินนอกงบประมาณ	3.5000	4.0000	4.2000	4.5000	4.5000
- เงินรายได้	3.5000	4.0000	4.2000	4.5000	4.5000

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

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	8	187.3867	599.8693	-	-	41.9900
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4	139.6340	362.5000	39.9000	-	15.0000
3. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	1	23.8500	281.4300	171.7200	-	53.0000
4. ผลผลิต: ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย	1	-	192.5000	96.0000	-	200.0000
รวม	14	350.8707	1,436.2993	307.6200	-	309.9900

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 308,770,700 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 42,100,000 บาท

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

## มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	3,924,122,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	3,267,602,900	บาท
1. แผนงาน แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	58,546,000	บาท
2. แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	8,319,700	บาท
3. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	2,681,065,200	บาท
4. แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข	511,233,200	บาท
5. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	8,438,800	บาท



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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,589.3300</b>	<b>366.6634</b>	<b>350.8707</b>	<b>960.7388</b>	<b>-</b>	<b>3,267.6029</b>
<b>1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	-	-	<b>58.5460</b>	-	<b>58.5460</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด ชายแดนภาคใต้	-	-	-	58.5460	-	58.5460
<b>2. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนา คุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม</b>	-	-	-	<b>8.3197</b>	-	<b>8.3197</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด การศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	8.3197	-	8.3197
<b>3. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>1,273.0784</b>	<b>254.6004</b>	<b>350.8707</b>	<b>802.5157</b>	-	<b>2,681.0652</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	269.0792	61.4028	187.3867	138.6977	-	656.5664
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	548.7873	149.2264	139.6340	158.7009	-	996.3486
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	437.6974	42.1431	23.8500	192.4530	-	696.1435
ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาด แคลน	-	-	-	131.2000	-	131.2000
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	13.5636	1.4186	-	28.7747	-	43.7569
ผลผลิตที่ 6 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	3.9509	0.4095	-	55.5106	-	59.8710
โครงการที่ 7 : โครงการผลิตแพทย์และ พยาบาลเพิ่ม	-	-	-	97.1788	-	97.1788
<b>4. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข</b>	<b>314.1905</b>	<b>111.6853</b>	-	<b>85.3574</b>	-	<b>511.2332</b>

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อ การศึกษาและวิจัย	314.1905	111.6853	-	85.3574	-	511.2332
<b>5. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	<b>2.0611</b>	<b>0.3777</b>	-	<b>6.0000</b>	-	<b>8.4388</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	2.0611	0.3777	-	6.0000	-	8.4388

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 58,546,000 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 58,546,000 บาท

### 8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นที่น่าพอใจตามมาตรฐานด้วยรูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการ วิถีชีวิต สภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพื่อให้กระบวนการจัดการศึกษาเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคง

### 8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี( ปี 2552 ถึง ปี 2556 )

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,282,832,600 บาท

- เงินงบประมาณ 2,282,832,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### กิจกรรม

1) การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 58,546,000 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 : จำนวนโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	โครงการ	0 ( - )	8	28	28	27
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	0 ( - )	1500	3,600	3,600	3,600
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0 ( - )	58.5460	471.5145	760.3985	992.3786

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	58.5460	471.5145	760.3985	992.3786
<b>เงินงบประมาณ</b>	-	58.5460	471.5145	760.3985	992.3786
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	58.5460	471.5145	760.3985	992.3786
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

8.2 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม 8,319,700 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 8,319,700 บาท

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการ การจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนที่รัฐให้การสนับสนุน

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จ.ปัตตานี

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี( ปี 2552 ถึง ปี 2556 )

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 35,253,200 บาท

- เงินงบประมาณ 35,253,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

กิจกรรม

1) การจัดการศึกษา 15 ปี 8,319,700 บาท

8.2.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,652 ( 1,652 )	1,648	1,682	1,697	1,707
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.9598</b>	<b>8.3197</b>	<b>8.0579</b>	<b>8.3579</b>	<b>8.5579</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1.9598</b>	<b>8.3197</b>	<b>8.0579</b>	<b>8.3579</b>	<b>8.5579</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.9598	8.3197	8.0579	8.3579	8.5579
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

8.3 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา 2,681,065,200 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 656,566,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพิ่มตามความต้องการของตลาด

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ 656,566,400 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,833 ( - )	4,151	4,606	49,52	5,300
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 ( - )	95	98	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	471.0645 ( - )	469.1797	682.9188	761.4964	855.4492

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

#### 8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>926.3374</b>	<b>816.3639</b>	<b>1,362.5322</b>	<b>898.6820</b>	<b>1,002.7023</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>777.2861</b>	<b>656.5664</b>	<b>1,234.2989</b>	<b>761.4964</b>	<b>855.4492</b>
- งบบุคลากร	298.2065	269.0792	336.3856	358.6747	383.7834
- งบดำเนินงาน	52.3104	61.4028	148.6974	185.2032	232.2855
- งบลงทุน	306.2318	187.3867	551.3809	-	-
- งบเงินอุดหนุน	120.5374	138.6977	197.8350	217.6185	239.3803
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>149.0513</b>	<b>159.7975</b>	<b>128.2333</b>	<b>137.1856</b>	<b>147.2531</b>
- เงินรายได้	149.0513	159.7975	128.2333	137.1856	147.2531

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

## 8.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

996,348,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพิ่มตามความต้องการของตลาด

## กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

996,348,600 บาท

## 8.3.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,914 ( - )	3,266	3,521	3,797	4,040
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	97 ( - )	98	99	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	886.8639 ( - )	864.6761	1,200.0907	1,343.4672	1,515.7442

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.3.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,541.8174</b>	<b>1,336.4416</b>	<b>1,879.9880</b>	<b>1,741.7816</b>	<b>1,892.0788</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,232.2050</b>	<b>996.3486</b>	<b>1,538.6407</b>	<b>1,383.3672</b>	<b>1,515.7442</b>
- งบบุคลากร	591.1005	548.7873	666.6131	719.1189	778.6004
- งบดำเนินงาน	167.3050	149.2264	322.1100	391.8440	481.3891
- งบลงทุน	345.3411	139.6340	338.5500	39.9000	-
- งบเงินอุดหนุน	128.4584	158.7009	211.3676	232.5043	255.7547
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>309.6124</b>	<b>340.0930</b>	<b>341.3473</b>	<b>358.4144</b>	<b>376.3346</b>
- เงินรายได้	309.6124	340.0930	341.3473	358.4144	376.3346

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

## 8.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

696,143,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพิ่มตามความต้องการของตลาด

## กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

696,143,500 บาท

## 8.3.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	842 ( - )	848	870	870	870
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	98 ( - )	99	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	715.8722 ( - )	669.5730	898.3201	987.0376	1,090.6830

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.3.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>999.1499</b>	<b>1,028.2494</b>	<b>1,448.7010</b>	<b>1,466.4714</b>	<b>1,413.7822</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>733.3348</b>	<b>696.1435</b>	<b>1,155.6401</b>	<b>1,158.7576</b>	<b>1,090.6830</b>
- งบบุคลากร	497.8678	437.6974	544.7334	574.1332	605.2784
- งบดำเนินงาน	45.7487	42.1431	122.9459	159.1996	206.3294
- งบลงทุน	17.4625	23.8500	257.3200	171.7200	-
- งบเงินอุดหนุน	172.2558	192.4530	230.6408	253.7048	279.0752
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>265.8151</b>	<b>332.1059</b>	<b>293.0609</b>	<b>307.7138</b>	<b>323.0992</b>
- เงินรายได้	265.8151	332.1059	293.0609	307.7138	323.0992

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



## 8.3.4 ผลผลิตที่ 4 : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

131,200,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนตามโครงการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลนเพื่อเร่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพิ่มตามความต้องการของตลาด

## กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนสาขาที่ขาดแคลน

131,200,000 บาท

## 8.3.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	372 ( - )	64	74	74	74
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	122.5424 ( 73.4880 )	131.2000	133.2000	133.2000	133.2000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.3.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>122.5424</b>	<b>131.2000</b>	<b>133.2000</b>	<b>133.2000</b>	<b>133.2000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>122.5424</b>	<b>131.2000</b>	<b>133.2000</b>	<b>133.2000</b>	<b>133.2000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	122.5424	131.2000	133.2000	133.2000	133.2000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.3.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

43,756,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการแก่ประชาชนและชุมชน

## กิจกรรม

- 1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ

43,756,900 บาท

## 8.3.5.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	90 (-)	79	88	90	90
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	560,000 (-)	560,000	560,000	560,000	560,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการชั้นสูตรพลศึกษา	ศพ	400 (-)	400	400	400	400
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการบริการ	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	63.7050 (-)	43.5159	95.7302	119.6408	150.4176

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.3.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>114.8560</b>	<b>92.8287</b>	<b>147.2553</b>	<b>173.7418</b>	<b>207.3953</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>68.1210</b>	<b>43.7569</b>	<b>95.7302</b>	<b>119.6408</b>	<b>150.4176</b>
- งบบุคลากร	17.9557	13.5636	17.3067	18.3222	19.3985
- งบดำเนินงาน	1.5836	1.4186	3.1586	3.4743	3.8216
- งบลงทุน	4.4160	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	44.1657	28.7747	75.2649	97.8443	127.1975
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>46.7350</b>	<b>49.0718</b>	<b>51.5251</b>	<b>54.1010</b>	<b>56.9777</b>
- เงินรายได้	46.7350	49.0718	51.5251	54.1010	56.9777

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

## 8.3.6 ผลผลิตที่ 6 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

59,871,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อไป

## กิจกรรม

- 1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

59,871,000 บาท

## 8.3.6.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	96 ( - )	70	134	139	144
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	53 ( - )	49	108	118	129
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	20 ( - )	20	20	20	20
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 ( - )	50	50	50	50
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	62.1022 ( - )	59.8710	160.5014	207.0265	381.6719

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.3.6.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>156.0802</b>	<b>158.5479</b>	<b>264.1118</b>	<b>315.8176</b>	<b>381.6719</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>62.1022</b>	<b>59.8710</b>	<b>160.5014</b>	<b>207.0265</b>	<b>267.4162</b>
- งบบุคลากร	5.1594	3.9509	5.6080	5.8978	6.2050
- งบดำเนินงาน	0.4548	0.4095	1.1634	1.2797	1.4075
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	56.4880	55.5106	153.7300	199.8490	259.8037
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>93.9780</b>	<b>98.6769</b>	<b>103.6104</b>	<b>108.7911</b>	<b>114.2557</b>
- เงินรายได้	93.9780	98.6769	103.6104	108.7911	114.2557

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

## 8.3.7 โครงการที่ 7 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

97,178,800 บาท

## 8.3.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทย์และพยาบาลโดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการ

## 8.3.7.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

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

## 8.3.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

767,924,400 บาท

- เงินงบประมาณ

767,924,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

- บาท

## กิจกรรม

1) เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทย์ศาสตร์ (ระยะที่3)

80,500,000 บาท

2) เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์(ระยะที่2)

16,678,800 บาท

## 8.3.7.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	( - )	25	80	95	120
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	120 ( - )	135	135	135	135
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	400 ( - )	535	645	700	740
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	111.6316 ( - )	97.1788	160.8576	192.3464	178.0792

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.3.7.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้น-ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>211.3044</b>	<b>97.1788</b>	<b>160.8576</b>	<b>192.3464</b>	<b>178.0772</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>211.3044</b>	<b>97.1788</b>	<b>160.8576</b>	<b>192.3464</b>	<b>178.0772</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	211.3044	97.1788	160.8576	192.3464	178.0772
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

## 8.4 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข

511,233,200 บาท

## 8.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย

511,233,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดให้มีการบริการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาวิจัยและส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน

## กิจกรรม

## 1) จัดให้มีการบริการรักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาวิจัย

511,233,200 บาท

## 8.4.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน	คน	1,852 ( - )	1,964	2,062	2,115	2,215
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการรักษา	งาน	3 ( - )	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยนอก	ราย	891,000 ( - )	935,600	982,400	1,031,500	1,038,100
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยใน	ราย	36,300 ( - )	38,100	40,000	42,000	44,100
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคเอดส์	ราย	10,570 ( - )	11,100	11,660	12,240	12,850
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการรักษา	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา/ผู้ปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลา	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	513.0392 ( - )	506.2332	922.7625	1,096.7386	1,316.9579

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.4.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,838.7829</b>	<b>1,861.2669</b>	<b>2,299.2962</b>	<b>2,383.9429</b>	<b>2,611.0316</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>806.2227</b>	<b>511.2332</b>	<b>1,115.2625</b>	<b>1,192.7386</b>	<b>1,316.9579</b>
- งบบุคลากร	340.4106	314.1905	378.7244	401.4477	425.5344
- งบดำเนินงาน	116.9486	111.6853	299.1074	376.8810	477.4907
- งบลงทุน	293.1835	-	192.5000	96.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	55.6800	85.3574	244.9307	318.4099	413.9328
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1,032.5602</b>	<b>1,350.0337</b>	<b>1,184.0337</b>	<b>1,191.2043</b>	<b>1,294.0737</b>
- เงินรายได้	1,032.5602	1,350.0337	1,184.0337	1,191.2043	1,294.0737

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

8.5 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 8,438,800 บาท

8.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 8,438,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่และทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

กิจกรรม

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 8,438,800 บาท

#### 8.5.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล) (-)	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	90 (-)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คนปี	50,000 (-)	80,000	80,000	80,000	80,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.7169 (-)	9.4388	11.2836	11.5529	11.8613

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

#### 8.5.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>12.2169</b>	<b>12.4388</b>	<b>15.4836</b>	<b>16.0529</b>	<b>16.3613</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>8.7169</b>	<b>8.4388</b>	<b>11.2836</b>	<b>11.5529</b>	<b>11.8613</b>
- งบบุคลากร	2.2992	2.0611	2.4618	2.5668	2.6781
- งบดำเนินงาน	0.4177	0.3777	0.8218	0.9861	1.1832
- งบลงทุน	1.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.0000	6.0000	8.0000	8.0000	8.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>3.5000</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.2000</b>	<b>4.5000</b>	<b>4.5000</b>
- เงินรายได้	3.5000	4.0000	4.2000	4.5000	4.5000

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



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>8,319,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>8,319,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	8,319,700 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	4,567,400 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	1,751,700 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	639,000 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,361,600 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>58,546,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>58,546,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล	34,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนระบบเครือข่ายความปลอดภัยแบบบูรณาการ	10,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาชุมชนและการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	12,196,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้	2,350,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>269,079,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>249,020,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>210,066,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	170,922,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	16,818,000 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ.	6,480,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	15,836,400 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	9,800 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>38,954,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	34,228,800 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,184,800 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	2,004,000 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	264,200 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	272,500 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>9,999,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>9,999,000 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน	9,999,000 บาท
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>10,059,700 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>10,059,700 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,059,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>61,402,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>40,818,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>40,818,000 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,741,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	5,547,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	2,396,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	12,726,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,139,300 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	475,800 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,562,800 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,363,300 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	523,500 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	4,750,200 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	3,591,500 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>20,584,800 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>20,584,800 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	1,330,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	665,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	18,589,800 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>		<b>187,386,700 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>187,386,700 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>187,386,700 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		73,857,800 บาท
(1) กลุ่มอาคารที่พักอาจารย์และบุคลากร วิทยาเขตปัตตานี 1 กลุ่ม		32,672,000 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้างอาคาร		32,672,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	224,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	224,400,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	21,416,500 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	83,200,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	14,222,300 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	32,672,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	72,889,200 บาท	
(2) กลุ่มอาคารหอพักและศูนย์นันทนาการ วิทยาเขตปัตตานี		28,738,800 บาท
(2.1) ค่าก่อสร้างอาคาร		28,738,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	272,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	272,900,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	59,700,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	28,738,800 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	134,461,200 บาท	
(3) อาคารที่พักอาจารย์และบุคลากร เขตการศึกษาตรัง		12,447,000 บาท
(3.1) ค่าก่อสร้างอาคาร		12,447,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	52,947,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	52,947,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	10,800,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	29,700,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	12,447,000 บาท	
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		113,528,900 บาท
(1) อาคารเรียนและบริหารคณะรัฐศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี		22,291,000 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้างอาคาร		22,291,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	85,980,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	85,980,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,400,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	22,291,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	47,289,000 บาท	

(2) อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตหาดใหญ่		38,271,400 บาท
(2.1) ค่าก่อสร้างอาคาร		38,271,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	157,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	15,750,000 บาท	
เงินงบประมาณ	141,750,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	38,271,400 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	76,478,600 บาท	
(3) ศูนย์ประชุมและศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาเขตตรัง		44,740,800 บาท
(3.1) ค่าก่อสร้างอาคาร		44,740,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	262,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	26,240,000 บาท	
เงินงบประมาณ	236,160,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	44,740,800 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	146,419,200 บาท	
(4) อาคารเรียนรวม วิทยาเขตปัตตานี		8,225,700 บาท
(4.1) ค่าก่อสร้างอาคาร		8,225,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	91,251,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	91,251,900 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	16,466,900 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	14,957,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	8,225,700 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	51,602,100 บาท	
3.1.1.3 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		- บาท
(1) ศูนย์กีฬา เขตการศึกษาตรัง		- บาท
(1.1) ค่าก่อสร้างอาคาร		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	153,900,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	153,900,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	29,400,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	53,770,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	70,730,000 บาท	

<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>138,697,700 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>138,697,700 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	131,170,600 บาท
1.1) อัตราเดิม	115,166,900 บาท
1.2) เงินประจำตำแหน่ง	3,403,700 บาท
1.3) เงิน สปพ.	12,600,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการจัดการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี	7,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิก	27,100 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>548,787,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>545,919,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>474,809,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	403,589,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	30,249,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	40,868,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	102,200 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>71,110,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	65,652,600 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	4,190,500 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	20,700 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	776,200 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	470,000 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>2,868,100 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>2,868,100 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน	2,868,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>149,226,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>73,965,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>73,965,400 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,171,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	13,106,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	9,029,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,281,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,521,300 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,946,200 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,871,400 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,062,600 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	26,799,500 บาท
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	9,175,600 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>75,261,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>75,261,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	3,962,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	6,768,700 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	64,529,600 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>		<b>139,634,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>139,634,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>139,634,000 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		121,384,000 บาท
(1) กลุ่มอาคารเรียนรวมและกิจกรรม เขตการศึกษาภูเก็ต		98,584,000 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้างอาคาร		98,584,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	209,970,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	209,970,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	71,386,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	98,584,000 บาท	
(2) อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์		22,800,000 บาท
(2.1) ค่าก่อสร้างอาคาร		22,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	157,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	157,200,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	48,750,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	22,800,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	55,650,000 บาท	
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		6,750,000 บาท
(1) ศูนย์กีฬาและนันทนาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี		6,750,000 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้างอาคาร		6,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	15,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	135,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	6,750,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	88,350,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	39,900,000 บาท	
3.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		11,500,000 บาท
(1) อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ ระยะที่ 2		11,500,000 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้างอาคาร		11,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	230,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	230,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,500,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	218,500,000 บาท	



<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>158,700,900 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>156,700,900 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์(ทุนเรียนดี วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	1,135,600 บาท
2) เงินอุดหนุนการค้นคว้าวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก	9,564,800 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	135,712,500 บาท
3.1) อัตรารับ	133,212,500 บาท
3.2) เงินประจำตำแหน่ง	2,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง	10,288,000 บาท
<b>4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>2,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย	2,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>437,697,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>435,879,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>389,939,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	308,702,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	45,508,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	35,576,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	152,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>45,939,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	42,344,900 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,702,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	196,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	695,800 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,818,200 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,818,200 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน	1,818,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>42,143,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>40,168,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>40,168,100 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	574,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	7,751,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	5,760,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,074,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	844,100 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,004,700 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	749,100 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	410,200 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	20,999,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,975,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,975,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	1,975,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>23,850,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>23,850,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>23,850,000 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	23,850,000 บาท
(1) กลุ่มอาคารสหเวชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	23,850,000 บาท
(1.1) ค่าก่อสร้างอาคาร	23,850,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	530,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	53,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	477,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	23,850,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	281,430,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	171,720,000 บาท

<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>192,453,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>191,521,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	177,346,200 บาท
1.1) อัตรากำลัง	171,902,700 บาท
1.2) เงินประจำตำแหน่ง	5,443,500 บาท
2) เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์	468,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์	4,921,500 บาท
4) เงินอุดหนุนสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์	4,860,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการศึกษาและสารสนเทศด้านยาและสมุนไพรเพื่อ สนับสนุนการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1,500,000 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการออกฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาล	1,361,800 บาท
7) เงินอุดหนุนการฝึกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพของนักศึกษาการแพทย์แผนไทย	1,063,500 บาท
<b>4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>932,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งฝ่ายทันตสาธารณสุขชนบทภาคใต้	932,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	131,200,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	131,200,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	115,200,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการเร่งรัดผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	16,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>13,563,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>13,563,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>10,094,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	7,277,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,353,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,462,800 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>3,469,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	3,261,200 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	208,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,418,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,418,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,418,600 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	120,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	229,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	153,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	312,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,500 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	230,100 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	305,400 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	47,400 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>28,774,700 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>28,774,700 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี	500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการบริการวิชาการ	12,322,100 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการสันติศึกษา	6,817,600 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชั้นสูตรพลิกศพ	1,635,000 บาท
5) เงินอุดหนุนโครงการตามแผนพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	7,500,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>3,950,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>3,950,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>3,950,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	3,173,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	388,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	388,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>409,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>409,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>409,500 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	84,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษ	42,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	22,100 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	47,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	16,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	110,200 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	75,400 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>55,510,600 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>55,510,600 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการวิจัย	32,891,600 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์วิจัย	3,050,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการการสำรวจทรัพยากรกายภาพและชีวภาพในพื้นที่ปกปัก พันธุ์กรรมพืช เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี	9,594,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี	9,975,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>97,178,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>97,178,800 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	80,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	16,678,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>2,061,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>2,061,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>2,061,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	1,350,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	321,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	388,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>377,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>377,700 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>377,700 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	131,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	25,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	13,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	52,800 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	112,200 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	43,200 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>6,000,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>6,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	6,000,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>314,190,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>314,190,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>250,141,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	250,141,600 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>64,048,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	60,948,900 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,100,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>111,685,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>79,100,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>79,100,300 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	138,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษ	3,078,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	60,068,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	177,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	491,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	306,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	384,400 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	893,900 บาท
(9) วัสดุเวชภัณฑ์	11,671,400 บาท
(10) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,891,200 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>32,585,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>32,585,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	721,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	6,076,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	25,788,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>- บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>- บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>- บาท</b>
<b>3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ</b>	<b>- บาท</b>
(1) อาคารศูนย์อุบัติเหตุ	- บาท
(1.1) ค่าก่อสร้างอาคาร	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	750,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	200,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	550,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	150,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	111,500,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	192,500,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	96,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>85,357,400 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>85,357,400 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	24,557,400 บาท
1.1) อัตราเดิม	24,557,400 บาท
2) เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์	40,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการศูนย์แก้ไขและฟื้นฟูสภาพความผิดปกติทางจิตวิทยา ไบโหน้าและ การบำบัดด้วย	20,800,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	658,160,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	634,995,600 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกลชั้นนำของโลก ให้การศึกษาตลอดชีวิตสำหรับทุกคน

## 1.2 พันธกิจ

1. การพัฒนาการเรียนการสอนทางไกลโดยมุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมถึงพัฒนาชุมชน องค์กร สถาบันในสังคม เพื่อนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมฐานความรู้
3. วิจัย ส่งเสริม และพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาไทย
4. อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

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

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การโครงสร้างที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</p>	<p>1. มุ่งขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและสังคม ตลอดจนมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเทียบเคียงมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากล</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		<p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ</p> <p><b>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนที่ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</b></p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</p> <p><b>3. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</b></p>	<p>1. มุ่งขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและสังคม ตลอดจนมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเทียบเคียงมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากล</p> <p>1. พัฒนาคุณภาพบริการวิชาการ / วิชาชีพแก่สังคมที่เน้นสร้างผลลัพธ์และผลกระทบทางบวกสู่ประชาชน ชุมชน และสังคม ตลอดจนส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม</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 รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปกป้องค่านิยมให้นักศึกษา ประชาชน และชุมชนในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น</p>	<p>1. ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยสร้างองค์ความรู้และภูมิปัญญาไทยเชิงสหวิทยาการ เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ</p> <p>1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง และพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ รวมทั้งพัฒนาอุทยานการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งวิทยาการร่วมกันของนักศึกษา ชุมชนและสังคม</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			634.9956	1,125.2136
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			634.9956	1,125.2136
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			632.6940	1,123.3516
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		575.5582	1,104.3579
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิต กำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ		531.2020	930.5726
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	531.2020	930.5726
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ความต้องการในการพัฒนาประเทศ		44.3562	173.7853
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	24.8030	88.9083
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	19.5532	84.8770
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		43.9797	6.8623

	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้ มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ		43.9797	6.8623
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	43.9797	6.8623
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น</b>		<b>13.1561</b>	<b>12.1314</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ		13.1561	12.1314
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	13.1561	12.1314
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม</b>			<b>2.3016</b>	<b>1.8620</b>
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</b>		<b>2.3016</b>	<b>1.8620</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้นักศึกษา ประชาชน และชุมชนในการอนุรักษ์ ทำนุ บำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น		2.3016	1.8620
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	2.3016	1.8620

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้นำมาทำงาน	ร้อยละ	45.00	45.50	46.00	46.50	47.00
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	85.00	85.50	86.00	86.50	87.00
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้นำมาทำงานหรือประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	45.00	54.00	62.50	71.25	80.00
<b>2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้นำมาทำงาน	ร้อยละ	45.00	45.50	46.00	46.50	47.00
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ	85.00	85.50	86.00	86.50	87.00
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้นำมาทำงานหรือประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	45.00	54.00	62.50	71.25	80.00
<b>3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ / หน่วยงาน / องค์กรที่รับบริการ วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและ/หรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ	เรื่อง	36	46	56	66	76
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนงานวิจัยและ/หรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ก่อนก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนต่อสังคม ชุมชน	เรื่อง	36	37	38	39	40



- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์อย่างชัดเจนภายในปีงบประมาณ พ.ศ.	เรื่อง	36	37	38	39	40
<b>5. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษา ประชาชน และชุมชน ในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มี การเผยแพร่ด้านการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	เรื่อง	5	5	6	7	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ร้อยละ	80	80	80	80	80

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,102.3605</b>	<b>1,760.2092</b>	<b>1,777.6219</b>	<b>1,840.8837</b>	<b>1,879.3996</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>658.1604</b>	<b>634.9956</b>	<b>822.4959</b>	<b>868.5545</b>	<b>917.2401</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1,444.2001</b>	<b>1,125.2136</b>	<b>955.1260</b>	<b>972.3292</b>	<b>962.1595</b>
<b>1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>	<b>1,756.0181</b>	<b>1,461.7746</b>	<b>1,473.5360</b>	<b>1,528.3282</b>	<b>1,562.9855</b>
เงินงบประมาณ	554.1506	531.2020	686.5643	727.1783	770.1751
เงินนอกงบประมาณ	1,201.8675	930.5726	786.9717	801.1499	792.8104
- เงินรายได้	1,201.8675	930.5726	786.9717	801.1499	792.8104
<b>2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>	<b>261.7614</b>	<b>218.1415</b>	<b>194.1345</b>	<b>199.4098</b>	<b>200.6013</b>
เงินงบประมาณ	43.6937	44.3562	47.1241	49.8297	52.6317
เงินนอกงบประมาณ	218.0677	173.7853	147.0104	149.5801	147.9696
- เงินรายได้	218.0677	173.7853	147.0104	149.5801	147.9696
<b>3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>	<b>51.2262</b>	<b>50.8420</b>	<b>73.8990</b>	<b>75.6992</b>	<b>77.4000</b>
เงินงบประมาณ	42.9569	43.9797	67.0487	68.7712	70.5856
เงินนอกงบประมาณ	8.2693	6.8623	6.8503	6.9280	6.8144
- เงินรายได้	8.2693	6.8623	6.8503	6.9280	6.8144
<b>4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>	<b>28.1053</b>	<b>25.2875</b>	<b>30.7788</b>	<b>31.9586</b>	<b>32.8543</b>
เงินงบประมาณ	15.2336	13.1561	18.4735	19.4157	20.4093
เงินนอกงบประมาณ	12.8717	12.1314	12.3053	12.5429	12.4450
- เงินรายได้	12.8717	12.1314	12.3053	12.5429	12.4450
<b>5. ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษา ประชาชน และชุมชนในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น</b>	<b>5.2495</b>	<b>4.1636</b>	<b>5.2736</b>	<b>5.4879</b>	<b>5.5585</b>

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
เงินงบประมาณ	2.1256	2.3016	3.2853	3.3596	3.4384
เงินนอกงบประมาณ	3.1239	1.8620	1.9883	2.1283	2.1201
- เงินรายได้	3.1239	1.8620	1.9883	2.1283	2.1201

\*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	
รวม	0	-	-	-	-	-

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราชา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	658,160,400	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	634,995,600	บาท	
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา			632,694,000 บาท
2. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม			2,301,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>464.6961</b>	<b>70.8996</b>	-	<b>99.3999</b>	-	<b>634.9956</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>463.5049</b>	<b>70.8757</b>	-	<b>98.3134</b>	-	<b>632.6940</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	403.9675	68.1521	-	59.0824	-	531.2020
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	23.9506	0.7524	-	0.1000	-	24.8030
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	18.6657	0.6675	-	0.2200	-	19.5532
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	9.6913	0.6432	-	33.6452	-	43.9797
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	7.2298	0.6605	-	5.2658	-	13.1561
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	<b>1.1912</b>	<b>0.0239</b>	-	<b>1.0865</b>	-	<b>2.3016</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	1.1912	0.0239	-	1.0865	-	2.3016

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

### 8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

632,694,000 บาท

#### 8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

531,202,000 บาท

##### วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

##### กิจกรรม

#### 1) กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

531,202,000 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	คน	12,900 ( 14,139 )	16,374	15,240	14,740	14,820
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	17 ( - )	17	17	17	17
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	520.0186 ( 257.6960 )	531.2020	686.5643	727.1783	770.1751

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

#### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,756.0181</b>	<b>1,461.7746</b>	<b>1,473.5360</b>	<b>1,528.3282</b>	<b>1,562.9855</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>554.1506</b>	<b>531.2020</b>	<b>686.5643</b>	<b>727.1783</b>	<b>770.1751</b>
- งบบุคลากร	390.5448	403.9675	436.3195	462.4764	490.2025
- งบดำเนินงาน	76.0910	68.1521	178.9939	189.1963	199.9568
- งบลงทุน	34.1320	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	53.3828	59.0824	71.2509	75.5056	80.0158
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1,201.8675</b>	<b>930.5726</b>	<b>786.9717</b>	<b>801.1499</b>	<b>792.8104</b>
- เงินรายได้	1,201.8675	930.5726	786.9717	801.1499	792.8104

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

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

24,803,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

## กิจกรรม

1) กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

24,803,000 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	คน	820 ( 1,107 )	1,500	1,570	1,340	1,505
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	17 ( - )	17	17	17	17
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	22.9353 ( 10.3520 )	24.8030	26.2527	27.7892	29.4179

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>131.9516</b>	<b>113.7113</b>	<b>101.3626</b>	<b>104.7708</b>	<b>105.5749</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>22.9353</b>	<b>24.8030</b>	<b>26.2527</b>	<b>27.7892</b>	<b>29.4179</b>
- งบประมาณ	22.0854	23.9506	25.3877	26.9109	28.5255
- งบดำเนินงาน	0.6899	0.7524	0.7590	0.7659	0.7733
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.1600	0.1000	0.1060	0.1124	0.1191
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>109.0163</b>	<b>88.9083</b>	<b>75.1099</b>	<b>76.9816</b>	<b>76.1570</b>
- เงินรายได้	109.0163	88.9083	75.1099	76.9816	76.1570

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



## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

19,553,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

## กิจกรรม

1) กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

19,553,200 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	คน	1,570 ( 1,530 )	2,100	1,810	1,720	1,760
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	17 ( - )	17	17	17	17
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตบัณฑิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	18.3484 ( 7.8980 )	19.5532	20.8714	22.0405	23.2138

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>129.8098</b>	<b>104.4302</b>	<b>92.7719</b>	<b>94.6390</b>	<b>95.0264</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>20.7584</b>	<b>19.5532</b>	<b>20.8714</b>	<b>22.0405</b>	<b>23.2138</b>
- งบบุคลากร	17.3790	18.6657	19.7127	20.8199	21.9909
- งบดำเนินงาน	0.6994	0.6675	0.8787	0.8906	0.9029
- งบลงทุน	2.4100	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.2700	0.2200	0.2800	0.3300	0.3200
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>109.0514</b>	<b>84.8770</b>	<b>71.9005</b>	<b>72.5985</b>	<b>71.8126</b>
- เงินรายได้	109.0514	84.8770	71.9005	72.5985	71.8126

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

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

43,979,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปที่สนใจความรู้ทางวิชาการ

## กิจกรรม

1) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

43,979,700 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 : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	15 ( 18 )	50	55	60	65
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	8,100 ( 8,583 )	10,000	11,000	12,000	13,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	42.9569 ( 5.7900 )	43.9797	67.0487	68.7712	70.5856

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>51.2262</b>	<b>50.8420</b>	<b>73.8990</b>	<b>75.6992</b>	<b>77.4000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>42.9569</b>	<b>43.9797</b>	<b>67.0487</b>	<b>68.7712</b>	<b>70.5856</b>
- งบบุคลากร	8.6685	9.6913	10.2546	10.8518	11.4847
- งบดำเนินงาน	0.6432	0.6432	0.6432	0.6432	0.6432
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	33.6452	33.6452	56.1509	57.2762	58.4577
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>8.2693</b>	<b>6.8623</b>	<b>6.8503</b>	<b>6.9280</b>	<b>6.8144</b>
- เงินรายได้	8.2693	6.8623	6.8503	6.9280	6.8144

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

## 8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

13,156,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรชุมชน และท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

## กิจกรรม

1) กิจกรรมดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ตามภารกิจพื้นฐาน

13,156,100 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	10 ( 10 )	9	15	17	20
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	2 ( 3 )	10	9	15	17
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	2 ( - )	10	9	15	17
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	2 ( - )	10	9	15	17
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่าย ของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	15.2336 ( 5.0610 )	13.1561	18.4735	19.4157	20.4093

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>28.1053</b>	<b>25.2875</b>	<b>30.7788</b>	<b>31.9586</b>	<b>32.8543</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>15.2336</b>	<b>13.1561</b>	<b>18.4735</b>	<b>19.4157</b>	<b>20.4093</b>
- งบบุคลากร	7.0572	7.2298	7.6379	8.0705	8.5290
- งบดำเนินงาน	0.6539	0.6605	0.6614	0.6623	0.6633
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	7.5225	5.2658	10.1742	10.6829	11.2170
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>12.8717</b>	<b>12.1314</b>	<b>12.3053</b>	<b>12.5429</b>	<b>12.4450</b>
- เงินรายได้	12.8717	12.1314	12.3053	12.5429	12.4450

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

8.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 2,301,600 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,301,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึก และเห็นคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม

กิจกรรม

1) กิจกรรมส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 2,301,600 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 / กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการ / กิจกรรม	6 ( 3 )	7	8	9	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	คน	4,500 ( - )	5,500	6,500	7,500	8,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ / กิจกรรม ในกระบวนการจัดกิจกรรม	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ / กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.1256 ( 1.0640 )	2.3016	3.2853	3.3596	3.4384

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5.2495</b>	<b>4.1636</b>	<b>5.2736</b>	<b>5.4879</b>	<b>5.5585</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2.1256</b>	<b>2.3016</b>	<b>3.2853</b>	<b>3.3596</b>	<b>3.4384</b>
- งบบุคลากร	1.0391	1.1912	1.2602	1.3332	1.4107
- งบดำเนินงาน	-	0.0239	0.0251	0.0264	0.0277
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.0865	1.0865	2.0000	2.0000	2.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>3.1239</b>	<b>1.8620</b>	<b>1.9883</b>	<b>2.1283</b>	<b>2.1201</b>
- เงินรายได้	3.1239	1.8620	1.9883	2.1283	2.1201

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>403,967,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>403,595,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>378,753,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	329,052,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	26,068,800 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	41,800 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	22,556,400 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	1,034,400 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>24,842,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	24,524,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,213,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	35,688,900 บาท
เงินงบประมาณ	24,524,300 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	318,200 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>371,600 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>371,600 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน	371,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	57,548,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	57,176,700 บาท
เงินงบประมาณ	371,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>68,152,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>39,823,900 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>39,823,900 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	4,249,400 บาท
(2) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	2,453,100 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	463,300 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	11,857,800 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	16,607,300 บาท
(7) วัสดุเพื่อการศึกษา	2,287,400 บาท

<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>28,328,200 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>28,328,200 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	5,665,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,699,600 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	20,963,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>59,082,400 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>59,082,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	57,864,700 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>57,864,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	53,568,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	4,296,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา	880,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสมาคม	337,700 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>23,950,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>23,950,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>23,950,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	17,542,600 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,204,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	3,204,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>752,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>752,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>752,400 บาท</b>
(1) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	109,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	643,200 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>100,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>100,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา	100,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>18,665,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>18,305,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>18,305,700 บาท</b>
(1) อัตราเต็ม		13,169,700 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		2,568,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ		2,568,000 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>360,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>360,000 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน		360,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,678,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,318,700 บาท	
เงินงบประมาณ	360,000 บาท	
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>667,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>667,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>667,500 บาท</b>
(1) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		24,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ		643,200 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>220,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>220,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา		220,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>9,691,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>9,691,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>9,691,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		9,388,900 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		235,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ		67,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>643,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>643,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>643,200 บาท</b>
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ		643,200 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>33,645,200 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>33,645,200 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม		33,645,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,091,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	446,500 บาท	
เงินงบประมาณ	33,645,200 บาท	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,191,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,191,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>1,191,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	1,149,200 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	42,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>23,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>23,900 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>23,900 บาท</b>
(1) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	23,900 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,086,500 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,086,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการศิลปวัฒนธรรม	1,086,500 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>7,229,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>7,229,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>7,229,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	6,801,400 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	361,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	67,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>660,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>660,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>660,500 บาท</b>
(1) เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	17,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	643,200 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>5,265,800 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>5,265,800 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย	5,265,800 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	704,760,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	493,710,100 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ ที่เน้นนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตและประชาชนบนฐานภูมิปัญญาอีสานใต้และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

## 1.2 พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล มีคุณธรรมนำความรู้ คิดเป็น ทำเป็น และดำรงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง 2. วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีความสุขและพอเพียง 3. บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อชีวิตที่ดีของประชาชน และสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนและอุตสาหกรรมท้องถิ่นอีสานใต้และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อก่อให้เกิดทักษะเพียงพอต่อการพัฒนาตนเองและประเทศชาติ 4. ทำนุบำรุง ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และภูมิภาคอื่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้ และรักษาไว้ภายใต้บริบทโลกาภิวัตน์

## 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 : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</p>	<p>1. ร่วมพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับ ทั้งในด้านผู้เรียนและครูสอน ให้มีความรู้และทักษะในการเรียน การสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน</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. พัฒนานักศึกษาให้เกิดทักษะ มีเครื่องมือ มีความรู้ในทฤษฎีพื้นฐาน และสามารถนำความรู้ไปคิดแก้ปัญหาในพื้นที่ได้จริง</p> <p>1. พัฒนานักศึกษาให้เกิดทักษะ มีเครื่องมือ มีความรู้ในทฤษฎีพื้นฐาน และสามารถนำความรู้ไปคิดแก้ปัญหาในพื้นที่ได้จริง</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	<p><b>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</b></p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มี ความรู้ความสามารถในการพัฒนา ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ</p> <p><b>3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น</b></p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ</p>	<p>1. เสริมสร้างความเป็นเลิศทางด้าน ฐานข้อมูลองค์ความรู้ และผู้รู้ใน อีสานใต้และอนุภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง เพื่อการบริการวิชาการแก่ชุมชนและ สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับ มหาวิทยาลัยผ่านการเรียนรู้ร่วมกับ ชุมชน</p> <p>1. ส่งเสริมการวิจัยและสร้าง นวัตกรรม เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ ใหม่และผลงานสร้างสรรค์ ที่ สามารถนำไปใช้เพิ่มขีด ความสามารถของชุมชนในท้องถิ่น และประเทศให้อยู่ได้อย่างมีความสุข</p>
		<p><b>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</b></p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษาและ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. ส่งเสริมทำนุบำรุงและฟื้นฟู รูปแบบ และความคิดทาง ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และชาติ โดยการซึมซับเข้าสู่วิถีการ ดำรงชีวิตเพื่อรองรับการ เปลี่ยนแปลงภายใต้ความ หลากหลายทางวัฒนธรรม</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			493.7101	376.6480
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			0.1135	-
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม			0.1135	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		0.1135	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ ที่กำหนดไว้		0.1135	-
		โครงการที่ 1: โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษาโดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	0.1135	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			493.5966	376.6480
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			483.6711	375.6260
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		446.4578	369.2740

	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ		362.3036	240.6666
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	239.3290	207.4028
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	92.3746	25.2725
		โครงการที่ 3: โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	30.6000	7.9913
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		84.1542	128.6074
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	84.1542	128.6074
	<b>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</b>		<b>18.3078</b>	<b>1.6674</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ		18.3078	1.6674
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	18.3078	1.6674
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</b>		<b>18.9055</b>	<b>4.6846</b>



	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ		18.9055	4.6846
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	9.8605	3.0450
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	9.0450	1.6396
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนา ศาสตร์ ศิลปะ และ วัฒนธรรม</b>			<b>9.9255</b>	<b>1.0220</b>
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</b>		<b>9.9255</b>	<b>1.0220</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝังค่านิยมให้ นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย		9.9255	1.0220
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	9.9255	1.0220

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำไปทำงานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำไปทำงานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษายกไปทำงานทำตรงสาขา	ร้อยละ	80	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 9 เดือน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>5. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	ผลงาน	7	10	12	15	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับ การอ้างอิงในวารสารวิชาการหรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	ผลงาน	130	135	145	145	150
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนโครงการวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ผลงาน	10	20	25	30	35
<b>6. ปลุกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	61	70	70	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	61	70	70	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิต นักศึกษาที่ เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	50	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง	ร้อยละ	80	80	80	80	80

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>982.4183</b>	<b>870.3581</b>	<b>1,086.2212</b>	<b>991.7548</b>	<b>1,071.3822</b>
รวมเงินงบประมาณ	704.7605	493.7101	652.5265	527.1462	569.3264
รวมเงินนอกงบประมาณ	277.6578	376.6480	433.6947	464.6086	502.0558
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	0.0537	0.1135	0.1653	0.1740	0.1740
เงินงบประมาณ	0.0537	0.1135	0.1653	0.1740	0.1740
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	691.5250	602.9702	783.8652	663.9320	716.9086
เงินงบประมาณ	535.2632	362.3036	506.7475	367.0613	396.1103
เงินนอกงบประมาณ	156.2618	240.6666	277.1177	296.8707	320.7983
- เงินรายได้	156.2618	240.6666	277.1177	296.8707	320.7983
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	227.8366	212.7616	238.0732	254.9104	274.4637
เงินงบประมาณ	114.2541	84.1542	89.9871	96.2687	103.0356
เงินนอกงบประมาณ	113.5825	128.6074	148.0861	158.6417	171.4281
- เงินรายได้	113.5825	128.6074	148.0861	158.6417	171.4281
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	19.9141	19.9752	22.0586	24.2094	26.5905
เงินงบประมาณ	18.1826	18.3078	20.1386	22.1525	24.3678
เงินนอกงบประมาณ	1.7315	1.6674	1.9200	2.0569	2.2227
- เงินรายได้	1.7315	1.6674	1.9200	2.0569	2.2227
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	32.1180	23.5901	29.9640	35.2584	38.6722
เงินงบประมาณ	27.0814	18.9055	24.5699	29.4798	32.4278

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
เงินนอกงบประมาณ	5.0366	4.6846	5.3941	5.7786	6.2444
- เงินรายได้	5.0366	4.6846	5.3941	5.7786	6.2444
<b>6. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษาและชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>	<b>10.9709</b>	<b>10.9475</b>	<b>12.0949</b>	<b>13.2706</b>	<b>14.5732</b>
เงินงบประมาณ	9.9255	9.9255	10.9181	12.0099	13.2109
เงินนอกงบประมาณ	1.0454	1.0220	1.1768	1.2607	1.3623
- เงินรายได้	1.0454	1.0220	1.1768	1.2607	1.3623

\*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	72.2025	234.6725	101.2500	-	25.0000
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	2	46.6193	69.6087	-	-	12.0000
<b>รวม</b>	<b>4</b>	<b>118.8218</b>	<b>304.2812</b>	<b>101.2500</b>	<b>-</b>	<b>37.0000</b>

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 107,571,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 11,250,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต/โครงการ - รายการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
<b>3. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>						
- อาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา	1	60.9525	122.1725	-	-	-
- อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราช	1	11.2500	112.5000	101.2500	-	25.0000
<b>4. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ</b>						
- อาคารกิจกรรมด้านสุขภาพ	1	29.8280	-	-	-	-
- อาคารศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการ เทคโนโลยีชีวภาพ	1	16.7913	69.6087	-	-	12.0000

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	704,760,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	493,710,100	บาท
1. แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม		113,500 บาท
2. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา		483,671,100 บาท
3. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม		9,925,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>170.2713</b>	<b>73.4357</b>	<b>118.8218</b>	<b>131.1813</b>	-	<b>493.7101</b>
<b>1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม</b>	-	-	-	<b>0.1135</b>	-	<b>0.1135</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	0.1135	-	0.1135
<b>2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</b>	<b>170.2713</b>	<b>73.4357</b>	<b>118.8218</b>	<b>121.1423</b>	-	<b>483.6711</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	104.6969	40.0664	72.2025	22.3632	-	239.3290
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	27.3315	8.6824	46.6193	9.7414	-	92.3746
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	38.2429	24.6508	-	21.2605	-	84.1542
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	18.3078	-	18.3078
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	0.0231	-	9.8374	-	9.8605
ผลผลิตที่ 6 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	0.0130	-	9.0320	-	9.0450
โครงการที่ 7 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม	-	-	-	30.6000	-	30.6000
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	-	-	<b>9.9255</b>	-	<b>9.9255</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	9.9255	-	9.9255



## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม 113,500 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 113,500 บาท

### 8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับรายการ หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ภาครัฐให้การ สนับสนุน

### 8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี( ปี 2552 ถึง ปี 2556 )

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 680,500 บาท

- เงินงบประมาณ 680,500 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### กิจกรรม

1) การจัดการศึกษา 15 ปี 113,500 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	37 ( 37 )	54	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

### 8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.0537</b>	<b>0.1135</b>	<b>0.1653</b>	<b>0.1740</b>	<b>0.1740</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.0537</b>	<b>0.1135</b>	<b>0.1653</b>	<b>0.1740</b>	<b>0.1740</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.0537	0.1135	0.1653	0.1740	0.1740
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

## 8.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

483,671,100 บาท

## 8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

239,329,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

## กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

239,329,000 บาท

## 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	930 ( 256 )	960	1,180	1,200	1,300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	95	98	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	162.7626 ( 42.8304 )	167.1265	177.8916	189.4685	201.9219

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>347.8310</b>	<b>446.7318</b>	<b>599.4949</b>	<b>546.5571</b>	<b>478.3809</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>244.6257</b>	<b>239.3290</b>	<b>360.6791</b>	<b>290.7185</b>	<b>201.9219</b>
- งบบุคลากร	102.4092	104.6969	110.0589	115.7427	121.7675
- งบดำเนินงาน	44.3129	40.0664	44.0733	48.4810	53.3291
- งบลงทุน	81.8631	72.2025	182.7875	101.2500	-
- งบเงินอุดหนุน	16.0405	22.3632	23.7594	25.2448	26.8253
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>103.2053</b>	<b>207.4028</b>	<b>238.8158</b>	<b>255.8386</b>	<b>276.4590</b>
- เงินรายได้	103.2053	207.4028	238.8158	255.8386	276.4590

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

## 8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

92,374,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

## กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

92,374,600 บาท

## 8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	70 ( 65 )	120	170	200	200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	95	98	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	37.7468 ( 7.4881 )	45.7553	48.7379	51.9428	55.3884

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>181.6934</b>	<b>117.6471</b>	<b>145.7687</b>	<b>83.1174</b>	<b>89.0757</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>146.3666</b>	<b>92.3746</b>	<b>116.6684</b>	<b>51.9428</b>	<b>55.3884</b>
- งบบุคลากร	21.3365	27.3315	28.7728	30.3005	31.9200
- งบดำเนินงาน	9.2068	8.6824	9.5508	10.5059	11.5568
- งบลงทุน	108.6198	46.6193	67.9305	-	-
- งบเงินอุดหนุน	7.2035	9.7414	10.4143	11.1364	11.9116
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>35.3268</b>	<b>25.2725</b>	<b>29.1003</b>	<b>31.1746</b>	<b>33.6873</b>
- เงินรายได้	35.3268	25.2725	29.1003	31.1746	33.6873

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

## 8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

84,154,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยผลิตผู้สำเร็จการศึกษาในระดับต่างๆ  
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

## กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

84,154,200 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	1,270 ( 537 )	1,650	1,900	1,980	2,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	88.1242 ( 7.5822 )	84.1542	89.9871	96.2687	103.0356

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>227.8366</b>	<b>212.7616</b>	<b>238.0732</b>	<b>254.9104</b>	<b>274.4637</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>114.2541</b>	<b>84.1542</b>	<b>89.9871</b>	<b>96.2687</b>	<b>103.0356</b>
- งบบุคลากร	40.0403	38.2429	40.3351	42.5527	44.9035
- งบดำเนินงาน	27.9503	24.6508	27.1159	29.8277	32.8105
- งบลงทุน	26.1299	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	20.1336	21.2605	22.5361	23.8883	25.3216
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>113.5825</b>	<b>128.6074</b>	<b>148.0861</b>	<b>158.6417</b>	<b>171.4281</b>
- เงินรายได้	113.5825	128.6074	148.0861	158.6417	171.4281

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

## 8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

18,307,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบต่างๆ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ทั้งเป็นการให้บริการแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนด้วย

## กิจกรรม

1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

18,307,800 บาท

## 8.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	110,000 ( 3,351 )	115,500	127,100	139,800	153,800
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	130 ( - )	135	150	170	190
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	18.1826 ( 11.7273 )	18.3078	20.1386	22.1525	24.3678

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>19.9141</b>	<b>19.9752</b>	<b>22.0586</b>	<b>24.2094</b>	<b>26.5905</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>18.1826</b>	<b>18.3078</b>	<b>20.1386</b>	<b>22.1525</b>	<b>24.3678</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	18.1826	18.3078	20.1386	22.1525	24.3678
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1.7315</b>	<b>1.6674</b>	<b>1.9200</b>	<b>2.0569</b>	<b>2.2227</b>
- เงินรายได้	1.7315	1.6674	1.9200	2.0569	2.2227

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

## 8.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

9,860,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการวิจัยถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและชุมชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้  
พัฒนาการเรียนการสอนและใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ

## กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

9,860,500 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 : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	17 ( 16 )	15	18	22	26
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	10 ( 4 )	12	14	16	18
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	17 ( 16 )	15	18	22	26
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	12 ( - )	8	10	11	13
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	14.1195 ( 14.1195 )	9.8605	12.8140	15.3742	16.9117

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>17.3933</b>	<b>12.9055</b>	<b>16.3202</b>	<b>19.1303</b>	<b>20.9706</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>14.1195</b>	<b>9.8605</b>	<b>12.8140</b>	<b>15.3742</b>	<b>16.9117</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.0661	0.0231	0.0254	0.0279	0.0308
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	14.0534	9.8374	12.7886	15.3463	16.8809
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>3.2738</b>	<b>3.0450</b>	<b>3.5062</b>	<b>3.7561</b>	<b>4.0589</b>
- เงินรายได้	3.2738	3.0450	3.5062	3.7561	4.0589

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

## 8.2.6 ผลผลิตที่ 6 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

9,045,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนให้มีการวิจัยค้นคว้า เพื่อเสาะแสวงหาองค์ความรู้ใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ

## กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

9,045,000 บาท

## 8.2.6.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	33 ( 32 )	20	24	29	35
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	20 ( 6 )	15	20	24	30
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	33 ( 32 )	20	24	29	35
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	18 ( - )	11	14	17	21
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของกรวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	12.9619 ( 5.4339 )	9.0450	11.7559	14.1056	15.5161

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.6.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>14.7247</b>	<b>10.6846</b>	<b>13.6438</b>	<b>16.1281</b>	<b>17.7016</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>12.9619</b>	<b>9.0450</b>	<b>11.7559</b>	<b>14.1056</b>	<b>15.5161</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.0591	0.0130	0.0143	0.0157	0.0172
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	12.9028	9.0320	11.7416	14.0899	15.4989
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1.7628</b>	<b>1.6396</b>	<b>1.8879</b>	<b>2.0225</b>	<b>2.1855</b>
- เงินรายได้	1.7628	1.6396	1.8879	2.0225	2.1855

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

## 8.2.7 โครงการที่ 7 : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

30,600,000 บาท

## 8.2.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงของการขาดแคลนแพทย์ โดยเพิ่มการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

## 8.2.7.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

## 8.2.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี( ปี 2549 ถึง ปี 2562 )

## 8.2.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

860,431,600 บาท

- เงินงบประมาณ

804,999,300 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

55,432,300 บาท

## กิจกรรม

1) เร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ (ระยะที่ 3)

30,600,000 บาท

## 8.2.7.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556ถึง สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	( - )			50	216
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	16 ( - )				60
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	98 ( 82 )	98	98	48	216
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	( - )			100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	( - )			100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	( - )			100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	( - )			100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	144.2709 ( 53.2617 )	30.6000	29.4000	24.4000	138.8000
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	144.2709 ( 53.2617 )	30.6000	29.4000	24.4000	138.8000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)



## 8.2.7.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>311.1290</b>	<b>38.5913</b>	<b>38.6016</b>	<b>34.2575</b>	<b>149.4520</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>293.3993</b>	<b>30.6000</b>	<b>29.4000</b>	<b>24.4000</b>	<b>138.8000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	293.3993	30.6000	29.4000	24.4000	138.8000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>17.7297</b>	<b>7.9913</b>	<b>9.2016</b>	<b>9.8575</b>	<b>10.6520</b>
- เงินรายได้	17.7297	7.9913	9.2016	9.8575	10.6520

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

8.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 9,925,500 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 9,925,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อฟื้นฟู สงวนรักษา สร้างสรรค์ และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ

กิจกรรม

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 9,925,500 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	50 ( 21 )	60	66	73	80
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	10,000 ( 3,531 )	11,000	12,100	13,300	14,600
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.9255 ( 3.4347 )	9.9255	10.9181	12.0099	13.2109

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>10.9709</b>	<b>10.9475</b>	<b>12.0949</b>	<b>13.2706</b>	<b>14.5732</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>9.9255</b>	<b>9.9255</b>	<b>10.9181</b>	<b>12.0099</b>	<b>13.2109</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	9.9255	9.9255	10.9181	12.0099	13.2109
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1.0454</b>	<b>1.0220</b>	<b>1.1768</b>	<b>1.2607</b>	<b>1.3623</b>
- เงินรายได้	1.0454	1.0220	1.1768	1.2607	1.3623

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>113,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>113,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	113,500 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	77,400 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	10,800 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	9,100 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	16,200 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>104,696,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>102,053,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>89,999,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 276 อัตรา	75,573,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	14,212,800 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	213,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>12,053,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 76 อัตรา	10,519,300 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	631,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	903,100 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>2,643,800 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>2,643,800 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน 6 อัตรา	2,643,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>40,066,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>35,014,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>35,014,000 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,670,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	7,428,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนหม่าจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,105,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	211,500 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,334,500 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	20,263,400 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,052,400 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,052,400 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	320,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	4,732,400 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>72,202,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>72,202,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>72,202,500 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ</b>	<b>72,202,500 บาท</b>
(1) อาคารอนุสรณ์สมเด็จพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา	
1 หลัง	60,952,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	262,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	262,500,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	29,375,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	60,952,500 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	122,172,500 บาท	
(2) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชฯ 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท	11,250,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	25,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	225,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	11,250,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	112,500,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	101,250,000 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>22,363,200 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>22,363,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		21,004,400 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>		<b>21,004,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 75 อัตรา		20,006,900 บาท
(2) อัตราใหม่ 17 อัตรา		997,500 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการอาสาพัฒนาชนบท		180,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดี วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)		1,118,800 บาท
4) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการแนะแนวทางการศึกษา		60,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>27,331,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>25,852,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>24,324,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 82 อัตรา	21,091,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,217,200 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	15,900 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,527,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 6 อัตรา	1,368,100 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	82,100 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	77,500 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,479,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,479,000 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน 4 อัตรา	1,479,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>8,682,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>7,577,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>7,577,200 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	417,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,217,400 บาท
(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน	140,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	594,300 บาท
(5) วัสดุการศึกษา	5,207,800 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,105,200 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,105,200 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	56,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	1,049,200 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>46,619,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>46,619,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>46,619,300 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	46,619,300 บาท
(1) อาคารกิจกรรมด้านสุขภาพ 1 หลัง	29,828,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	62,900,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	62,900,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	21,072,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	29,828,000 บาท

(2) อาคารศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท	16,791,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	108,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	21,600,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	16,791,300 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	69,608,700 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>9,741,400 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>9,741,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,531,600 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>		<b>7,531,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 29 อัตรา		7,415,200 บาท
(2) อัตราใหม่ 2 อัตรา		116,400 บาท
2) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์		2,209,800 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>38,242,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>34,913,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>29,610,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 95 อัตรา	26,525,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,051,600 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	34,100 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>5,303,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 33 อัตรา	4,732,300 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	283,900 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	286,800 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>3,329,200 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>3,329,200 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน 10 อัตรา	3,329,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>24,650,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>16,598,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>16,598,600 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,088,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	4,026,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,105,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,488,000 บาท
(5) วัสดุการศึกษา	4,890,300 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>8,052,200 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>8,052,200 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	400,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	7,652,200 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>21,260,500 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>21,260,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	21,260,500 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>21,260,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 45 อัตรา	20,629,300 บาท
(2) อัตราใหม่ 11 อัตรา	631,200 บาท



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>18,307,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>18,307,800 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน		9,320,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,987,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,667,400 บาท	
เงินงบประมาณ	9,320,100 บาท	
2) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ และการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ		5,501,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการมหาวิทยาลัยกับชุมชนเพื่อการบริการวิชาการและพัฒนาสังคมแบบยั่งยืน		1,527,900 บาท
4) เงินอุดหนุนบริการวิชาการด้านสุขภาพ		1,958,800 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>9,925,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>9,925,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		9,925,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,947,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,022,000 บาท	
เงินงบประมาณ	9,925,500 บาท	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>		<b>23,100 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>23,100 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>23,100 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		3,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		8,800 บาท
(3) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		11,300 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>9,837,400 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>9,837,400 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการวิจัย		9,837,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,882,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,045,000 บาท	
เงินงบประมาณ	9,837,400 บาท	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>		<b>13,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>13,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>13,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		2,700 บาท
(2) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		10,300 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>9,032,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>9,032,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการวิจัย		9,032,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,671,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,639,600 บาท	
เงินงบประมาณ	9,032,000 บาท	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>30,600,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>30,600,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม		30,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	38,591,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,991,300 บาท	
เงินงบประมาณ	30,600,000 บาท	

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	528,117,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	429,822,000 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

สถาบันชั้นนำแห่งชาติที่สร้างผู้นำและองค์ความรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล

## 1.2 พันธกิจ

1. สร้างผู้นำที่มีปัญญาคุณธรรมเพื่อพัฒนาประเทศ 2. สร้างองค์ความรู้ ศึกษาวิจัย ด้านการบริหารการ พัฒนา 3. สร้างงานบริการวิชาการที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ 4. สร้างเสริมค่านิยมและจิตสำนึก มุ่งมั่นพัฒนาประเทศ บนพื้นฐานความเข้มแข็งของศิลปวัฒนธรรมไทย 5. สร้างเสริมการบริหารจัดการตาม หลักธรรมาภิบาล โดยให้คุณค่ากับการพัฒนาและการมีส่วนร่วมของบุคลากร 6. สร้างประโยชน์ให้กับสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

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 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1. พัฒนาการบริการวิชาการด้านต่างๆในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากร</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		<p>3. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</p>	<p>1. ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความต้องการของประเทศในลักษณะมุ่งเป้าหมายและงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ</p>



## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			429.8220	201.5666
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			429.8220	201.5666
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			429.8220	201.5666
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		400.4265	177.6202
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิต กำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ		357.7535	141.8256
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	357.7535	141.8256
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ		42.6730	35.7946
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	42.6730	35.7946
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		15.3181	12.1717

	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้ มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ		15.3181	12.1717
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	15.3181	12.1717
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น</b>		<b>14.0774</b>	<b>11.7747</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ		14.0774	11.7747
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	14.0774	11.7747

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ/ หน่วยงาน/ องค์กรที่รับบริการวิชาการ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	โครงการ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/	โครงการ	3	3	7	8	9

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>701.2441</b>	<b>631.3886</b>	<b>1,206.8270</b>	<b>1,113.9027</b>	<b>713.8376</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>528.1173</b>	<b>429.8220</b>	<b>966.8450</b>	<b>872.7868</b>	<b>503.4009</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>173.1268</b>	<b>201.5666</b>	<b>239.9820</b>	<b>241.1159</b>	<b>210.4367</b>
<b>1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>	<b>561.9432</b>	<b>499.5791</b>	<b>991.0206</b>	<b>883.0549</b>	<b>466.0830</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>445.7126</b>	<b>357.7535</b>	<b>813.7666</b>	<b>707.8033</b>	<b>324.8039</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>116.2306</b>	<b>141.8256</b>	<b>177.2540</b>	<b>175.2516</b>	<b>141.2791</b>
- เงินรายได้	116.2306	141.8256	177.2540	175.2516	141.2791
<b>2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>	<b>82.4978</b>	<b>78.4676</b>	<b>91.4084</b>	<b>96.7546</b>	<b>102.4330</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>48.4075</b>	<b>42.6730</b>	<b>53.8239</b>	<b>57.2910</b>	<b>60.9964</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>34.0903</b>	<b>35.7946</b>	<b>37.5845</b>	<b>39.4636</b>	<b>41.4366</b>
- เงินรายได้	34.0903	35.7946	37.5845	39.4636	41.4366
<b>3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>	<b>28.5065</b>	<b>27.4898</b>	<b>32.3013</b>	<b>33.9726</b>	<b>36.0850</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>16.9144</b>	<b>15.3181</b>	<b>19.5211</b>	<b>20.5534</b>	<b>21.9947</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>11.5921</b>	<b>12.1717</b>	<b>12.7802</b>	<b>13.4192</b>	<b>14.0903</b>
- เงินรายได้	11.5921	12.1717	12.7802	13.4192	14.0903
<b>4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>	<b>28.2966</b>	<b>25.8521</b>	<b>92.0967</b>	<b>100.1206</b>	<b>109.2366</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>17.0828</b>	<b>14.0774</b>	<b>79.7334</b>	<b>87.1391</b>	<b>95.6059</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>11.2138</b>	<b>11.7747</b>	<b>12.3633</b>	<b>12.9815</b>	<b>13.6307</b>
- เงินรายได้	11.2138	11.7747	12.3633	12.9815	13.6307

\*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	100.2294	484.4106	405.0000	-	18.0149
รวม	2	100.2294	484.4106	405.0000	-	18.0149

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 59,729,400 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 40,500,000 บาท

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

## สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	528,117,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	429,822,000	บาท

1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	429,822,000	บาท
-------------------------------------	-------------	-----

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>181.9958</b>	<b>35.7458</b>	<b>100.2294</b>	<b>111.8510</b>	<b>-</b>	<b>429.8220</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>181.9958</b>	<b>35.7458</b>	<b>100.2294</b>	<b>111.8510</b>	<b>-</b>	<b>429.8220</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	125.2574	25.1169	100.2294	107.1498	-	357.7535
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	35.4461	7.2269	-	-	-	42.6730
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	13.0972	1.7209	-	0.5000	-	15.3181
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	8.1951	1.6811	-	4.2012	-	14.0774

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา 429,822,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 357,753,500 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทางด้านสังคมศาสตร์ที่มีความรู้ พร้อมคุณธรรม จริยธรรมและมีความสามารถที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ

### กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ 357,753,500 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	508 ( 182 )	576	576	585	584
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	220.5670 ( - )	257.5241	329.3560	302.8033	324.8039

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

#### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>561.9432</b>	<b>499.5791</b>	<b>991.0206</b>	<b>883.0549</b>	<b>466.0830</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>445.7126</b>	<b>357.7535</b>	<b>813.7666</b>	<b>707.8033</b>	<b>324.8039</b>
- งบบุคลากร	124.8897	125.2574	148.4911	155.3744	162.5523
- งบดำเนินงาน	27.4790	25.1169	39.8577	45.8239	52.3548
- งบลงทุน	225.1456	100.2294	484.4106	405.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	68.1983	107.1498	141.0072	101.6050	109.8968
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>116.2306</b>	<b>141.8256</b>	<b>177.2540</b>	<b>175.2516</b>	<b>141.2791</b>
- เงินรายได้	116.2306	141.8256	177.2540	175.2516	141.2791

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



## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

42,673,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความรู้ พร้อมคุณธรรม จริยธรรม และมีความสามารถที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ

## กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

42,673,000 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	92 ( 43 )	99	82	101	121
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษิตที่จบการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	48.4075 ( - )	42.6730	53.8239	57.2910	60.9964

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>82.4978</b>	<b>78.4676</b>	<b>91.4084</b>	<b>96.7546</b>	<b>102.4330</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>48.4075</b>	<b>42.6730</b>	<b>53.8239</b>	<b>57.2910</b>	<b>60.9964</b>
- งบบุคลากร	40.2012	35.4461	41.3168	43.1750	45.1623
- งบดำเนินงาน	8.2063	7.2269	12.5071	14.1160	15.8341
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>34.0903</b>	<b>35.7946</b>	<b>37.5845</b>	<b>39.4636</b>	<b>41.4366</b>
- เงินรายได้	34.0903	35.7946	37.5845	39.4636	41.4366

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

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

15,318,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการองค์กรทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน ด้วยวิธีการให้คำปรึกษา การจัดฝึกอบรม ตามนโยบายในการพัฒนาประเทศของรัฐบาล โดยให้มีความสอดคล้องและประสิทธิภาพสูงสุด

## กิจกรรม

1) เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการ

15,318,100 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 : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,440 ( 139 )	1,440	1,440	1,440	1,440
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	16.9144 ( - )	15.3181	19.5211	20.5534	21.9947

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>28.5065</b>	<b>27.4898</b>	<b>32.3013</b>	<b>33.9726</b>	<b>36.0850</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>16.9144</b>	<b>15.3181</b>	<b>19.5211</b>	<b>20.5534</b>	<b>21.9947</b>
- งบบุคลากร	14.7181	13.0972	15.1384	15.9088	16.7296
- งบดำเนินงาน	2.1963	1.7209	3.8827	4.1446	4.7651
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>11.5921</b>	<b>12.1717</b>	<b>12.7802</b>	<b>13.4192</b>	<b>14.0903</b>
- เงินรายได้	11.5921	12.1717	12.7802	13.4192	14.0903

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

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

14,077,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถนำผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาและการพัฒนาประเทศ

## กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

14,077,400 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	3 ( 3 )	3	7	8	9
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	3 ( - )	3	7	8	9
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	3 ( - )	3	7	8	9
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	17.0828 ( - )	14.0774	79.7334	87.1391	95.6059

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>28.2966</b>	<b>25.8521</b>	<b>92.0967</b>	<b>100.1206</b>	<b>109.2366</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>17.0828</b>	<b>14.0774</b>	<b>79.7334</b>	<b>87.1391</b>	<b>95.6059</b>
- งบบุคลากร	9.2453	8.1951	9.5641	9.9998	10.4663
- งบดำเนินงาน	1.8359	1.6811	3.2073	3.4811	4.1156
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.0016	4.2012	66.9620	73.6582	81.0240
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>11.2138</b>	<b>11.7747</b>	<b>12.3633</b>	<b>12.9815</b>	<b>13.6307</b>
- เงินรายได้	11.2138	11.7747	12.3633	12.9815	13.6307

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>125,257,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>123,693,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>113,698,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	94,959,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	8,890,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	9,820,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	27,800 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>9,994,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	9,081,900 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	544,900 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	180,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	187,000 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,564,400 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,564,400 บาท</b>
(1) ค่าจ้างชั่วคราว	1,564,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,408,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,843,700 บาท
เงินงบประมาณ	1,564,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>25,116,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>12,188,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>12,188,500 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	192,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	564,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษ	1,648,800 บาท
(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	914,400 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	7,695,200 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	448,500 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	725,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>12,928,400 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>12,928,400 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	12,928,400 บาท
(1.1) ค่าไฟฟ้า	12,928,400 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>	<b>100,229,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>100,229,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>100,229,400 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	100,229,400 บาท
(1) อาคารสำนักบริหารและอำนวยการ 1 หลัง	59,729,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	249,600,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	24,960,000 บาท
เงินงบประมาณ	224,640,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	45,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	59,729,400 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	119,910,600 บาท
(2) อาคารอนุประสงค์พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	40,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	900,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	90,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	810,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	40,500,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	364,500,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	405,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>107,149,800 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>107,149,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	53,639,700 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>53,639,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	44,830,000 บาท
(2) เงินเพิ่มเลื่อนขั้น	2,689,800 บาท
(3) อัตราเกษียณที่ได้รับคืน	718,800 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่ง	5,200,400 บาท
(5) อัตราใหม่	200,700 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบงานบริหารจัดการ	2,200,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสมาชิกสมาคม	410,100 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา	2,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง	2,300,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประสิทธิภาพของ e-University	13,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับมาตรฐานโลก	33,600,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>35,446,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>34,300,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>31,406,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		26,060,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง		2,540,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		2,806,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>		<b>2,894,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)		2,638,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		158,300 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		51,600 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ		46,800 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>1,145,400 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>1,145,400 บาท</b>
(1) ค่าจ้างชั่วคราว		1,145,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,100,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	954,600 บาท	
เงินงบประมาณ	1,145,400 บาท	
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>7,226,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>2,886,700 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>2,886,700 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพิเศษ		471,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ		2,198,600 บาท
(3) วัสดุการศึกษา		217,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>4,340,200 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>4,340,200 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า		4,340,200 บาท
(1.1) ค่าไฟฟ้า		4,340,200 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>13,097,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>13,097,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>11,884,500 บาท</b>
(1) อัตราเต็ม	10,548,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	635,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	701,500 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,212,700 บาท</b>
(1) อัตราเต็ม (ค่าจ้างประจำ)	1,131,900 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	67,900 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	12,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,720,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>761,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>761,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพิเศษ	117,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	549,700 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	94,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>959,400 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>959,400 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	959,400 บาท
(1.1) ค่าไฟฟ้า	959,400 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>500,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>500,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	500,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>8,195,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>8,195,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>7,448,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	6,112,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	635,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	701,500 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>746,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	692,200 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	41,500 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	12,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,681,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>721,700 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>721,700 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพิเศษ	117,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	549,700 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	54,200 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>959,400 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>959,400 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	959,400 บาท
(1.1) ค่าไฟฟ้า	959,400 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>4,201,200 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>4,201,200 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย.	4,201,200 บาท



ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	1,217,926,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	873,338,300 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

1.ผลิตคนดีและเก่ง อย่างมีสมรรถภาพ 2.จัดการศึกษาและวิจัยอย่างมีคุณภาพ 3.บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ 4.บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 พันธกิจ

1.ผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2.การวิจัยและค้นคว้า เพื่อสร้างองค์ความรู้ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในพระไตรปิฎก 3.ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม 4.เสริมสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

## 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. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</p> <p>3. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. พัฒนาการบริการบริการวิชาการด้านอื่นๆในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและภาคส่วนต่างๆ</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นของประเทศ	1. ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความ ต้องการของประเทศไทยในลักษณะ มุ่งเป้าหมายและงานวิจัยที่ มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ
		1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	1. ส่งเสริม อนุรักษ์และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย	

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			873.3383	275.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			873.3383	275.0000
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			830.3383	175.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		436.8035	175.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิต กำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ		436.8035	175.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	436.8035	175.0000
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		381.4650	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้ มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ		381.4650	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	381.4650	-
	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		12.0698	-

	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นของประเทศ		12.0698	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	12.0698	-
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>			<b>43.0000</b>	<b>100.0000</b>
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</b>		<b>43.0000</b>	<b>100.0000</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝังค่านิยมให้ นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย		43.0000	100.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	43.0000	100.0000

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ	ร้อยละ	85	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	85	85	85	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา	ร้อยละ	80	85	85	85	85
<b>2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป	ร้อยละ	80	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	85	85	85	85
<b>3. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	ร้อยละ	75	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/	ร้อยละ	75	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี		75	80	80	80	80
<b>4. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		80	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย		80	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง	ร้อยละ	80	85	85	85	85

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
รวมทั้งสิ้น	1,217.9261	1,148.3383	1,310.1762	1,305.4561	1,269.4561
รวมเงินงบประมาณ	1,217.9261	873.3383	1,035.1762	1,030.4561	994.4561
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	275.0000	275.0000	275.0000	275.0000
1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	704.5976	611.8035	650.9687	591.4911	555.4911
เงินงบประมาณ	704.5976	436.8035	475.9687	416.4911	380.4911
เงินนอกงบประมาณ	-	175.0000	175.0000	175.0000	175.0000
- เงินรายได้	-	175.0000	175.0000	175.0000	175.0000
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	457.0000	381.4650	498.9650	548.9650	548.9650
เงินงบประมาณ	457.0000	381.4650	498.9650	548.9650	548.9650
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
3. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นของประเทศ	17.2425	12.0698	17.2425	20.0000	20.0000
เงินงบประมาณ	17.2425	12.0698	17.2425	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. ปลูกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	39.0860	143.0000	143.0000	145.0000	145.0000
เงินงบประมาณ	39.0860	43.0000	43.0000	45.0000	45.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
- เงินรายได้	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000

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

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

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	4	75.5750	109.1250	36.0000	-	-
รวม	4	75.5750	109.1250	36.0000	-	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 71,575,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 4,000,000 บาท



6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	1,217,926,100	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	873,338,300	บาท	
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา			830,338,300 บาท
2. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม			43,000,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>873.3383</b>	-	<b>873.3383</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	-	-	-	<b>830.3383</b>	-	<b>830.3383</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	-	436.8035	-	436.8035
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	381.4650	-	381.4650
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	12.0698	-	12.0698
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	-	-	<b>43.0000</b>	-	<b>43.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	43.0000	-	43.0000

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

### 8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

830,338,300 บาท

#### 8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

436,803,500 บาท

##### วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านสังคมศาสตร์ เน้นวิชาการชั้นสูงทางพุทธศาสนา

##### กิจกรรม

#### 1) การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

436,803,500 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	รูป/คน	3,320 ( 3,150 )	3,660	4,020	4,420	4,860
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา....เดือนหลังจากจบร้อยละ ...	เดือน/ร้อยละ	3/80 ( 3/80 )	3/80	3/80	3/80	3/80
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษาดตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษาดตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	345.9700 ( 175.1240 )	455.5535	465.2187	408.4911	380.4911

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

#### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>704.5976</b>	<b>611.8035</b>	<b>650.9687</b>	<b>591.4911</b>	<b>555.4911</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>704.5976</b>	<b>436.8035</b>	<b>475.9687</b>	<b>416.4911</b>	<b>380.4911</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	704.5976	436.8035	475.9687	416.4911	380.4911
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>175.0000</b>	<b>175.0000</b>	<b>175.0000</b>	<b>175.0000</b>
- เงินรายได้	-	175.0000	175.0000	175.0000	175.0000

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

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

381,465,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่ชุมชน

## กิจกรรม

1) การบริการวิชาการแก่ชุมชน

381,465,000 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 : จำนวนผู้ให้บริการ	รูป	20,000 ( 20,000 )	20,000	20,000	20,000	20,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	รูป/คน	5,000,000 ( 4000000 )	5,500,000	6,000,000	6,500,000	7,000,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ	โครงการ	21 ( 21 )	22	23	24	25
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	457.000 ( 274.2000 )	381.4650	598.9650	548.9650	548.9650

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>457.0000</b>	<b>381.4650</b>	<b>498.9650</b>	<b>548.9650</b>	<b>548.9650</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>457.0000</b>	<b>381.4650</b>	<b>498.9650</b>	<b>548.9650</b>	<b>548.9650</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	457.0000	381.4650	498.9650	548.9650	548.9650
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

12,069,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาในการพัฒนาสังคม

## กิจกรรม

1) การวิจัยทางศาสนา

12,069,800 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 : โครงการวิจัย	โครงการ	44 ( 42 )	50	55	60	65
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	41 ( 41 )	49	54	59	64
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	41 ( 41 )	49	54	59	64
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	17.2425 ( 10.3455 )	12.0698	17.2425	20.0000	20.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>17.2425</b>	<b>12.0698</b>	<b>17.2425</b>	<b>20.0000</b>	<b>20.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>17.2425</b>	<b>12.0698</b>	<b>17.2425</b>	<b>20.0000</b>	<b>20.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	17.2425	12.0698	17.2425	20.0000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

8.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 43,000,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 43,000,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและรักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติ

**กิจกรรม**

1) การทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม 43,000,000 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	โครงการ	24 ( 24 )	26	28	30	32
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	รูป/คน	1,600,000 ( 1,500,000 )	2,000,000	2,500,000	3,000,000	3,500,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	39.0860 ( 36.0000 )	43.0000	49.0000	50.0000	50.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

**8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>39.0860</b>	<b>143.0000</b>	<b>143.0000</b>	<b>145.0000</b>	<b>145.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>39.0860</b>	<b>43.0000</b>	<b>43.0000</b>	<b>45.0000</b>	<b>45.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	39.0860	43.0000	43.0000	45.0000	45.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>100.0000</b>	<b>100.0000</b>	<b>100.0000</b>	<b>100.0000</b>
- เงินรายได้	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>436,803,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>436,803,500 บาท</b>
1) อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับบุคคลากร	232,791,000 บาท
<b>1.1 ค่าใช้จ่ายบุคคลากร</b>	<b>232,791,000 บาท</b>
<b>1.2 เงินเดือน</b>	<b>232,791,000 บาท</b>
(1) อัตรากำลังเดิม	190,978,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	5,377,900 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	20,793,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือน	15,641,500 บาท
2) อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเป็นค่าดำเนินงาน	90,469,900 บาท
<b>2.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน</b>	<b>90,469,900 บาท</b>
<b>2.2 ค่าตอบแทน</b>	<b>48,122,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	20,922,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	15,793,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(4) ค่าจ้างอาจารย์สอนพิเศษ	9,500,000 บาท
<b>2.3 ค่าใช้สอย</b>	<b>12,188,900 บาท</b>
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,000,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,000,000 บาท
(3) ค่ารับรองและพิธีการ	2,000,000 บาท
(4) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	1,188,900 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,000,000 บาท
<b>2.4 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,385,700 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	1,600,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,585,700 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,200,000 บาท
<b>2.5 ค่าวัสดุ</b>	<b>23,773,300 บาท</b>
(1) วัสดุสำนักงาน	2,321,300 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
(3) วัสดุก่อสร้าง	700,000 บาท
(4) วัสดุงานบ้านงานครัว	500,000 บาท
(5) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	300,000 บาท
(6) วัสดุเวชภัณฑ์	300,000 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	18,652,000 บาท

3) อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75,575,000 บาท
3.1 ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	113,542,600 บาท
(1) อาคารเอนกประสงค์ (หอประชุม มวก 48 พรรษา)	37,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	318,257,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	318,257,600 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	32,500,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	87,500,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	160,757,600 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	37,500,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 ปี วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์	18,075,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	84,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	84,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	28,800,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	18,075,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	21,125,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 ปี วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช (พิษณุโลก)	16,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	80,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท
(4) อาคารเรียนรวมวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ	4,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	80,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	4,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	40,000,000 บาท
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	36,000,000 บาท
4) อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับอุดหนุน	37,967,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต	37,967,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	212,967,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	175,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	37,967,600 บาท



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>381,465,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>381,465,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	32,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน	349,465,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>43,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>43,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		43,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	143,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	100,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	43,000,000 บาท	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>12,069,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>12,069,800 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	12,069,800 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	530,670,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	601,893,300 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นสถานศึกษา และ วิจัย ที่เป็นเลิศด้านวิชาการพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ

## 1.2 พันธกิจ

ให้การศึกษ วิจัย ส่งเสริม และให้บริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ รวมทั้งการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

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 : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</p> <p>3. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. พัฒนาการบริการวิชาการด้านศาสนาในเชิงรุก และครบวงจรให้ครอบคลุมประชากรกลุ่มเป้าหมาย</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความต้องการของประเทศในลักษณะมุ่งเป้าหมายและงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ</p> <p>1. ส่งเสริม อนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			601.8933	40.1346
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			601.8933	40.1346
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			597.3433	36.2301
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		394.2954	29.8473
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิต กำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ		394.2954	29.8473
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	394.2954	29.8473
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		198.2200	3.0368
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้ มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ		198.2200	3.0368
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	198.2200	3.0368
	3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		4.8279	3.3460

	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ		4.8279	3.3460
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	4.8279	3.3460
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>			<b>4.5500</b>	<b>3.9045</b>
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</b>		<b>4.5500</b>	<b>3.9045</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย		4.5500	3.9045
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	4.5500	3.9045



## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ	ร้อยละ	85	85	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบวิชาชีพอิสระภายใน	ร้อยละ	90	90	95	95	95
<b>2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป	ร้อยละ	90	85	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	95	95	95
<b>3. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	ร้อยละ	75	75	75	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์/	ร้อยละ	90	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	95	95	95	95
<b>4. ปลุกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	7	18	18	31	31
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	90	90	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	95	95	95

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>549.2192</b>	<b>642.0279</b>	<b>856.6780</b>	<b>638.5965</b>	<b>489.3616</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>530.6701</b>	<b>601.8933</b>	<b>817.3405</b>	<b>599.2590</b>	<b>450.0241</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>18.5491</b>	<b>40.1346</b>	<b>39.3375</b>	<b>39.3375</b>	<b>39.3375</b>
<b>1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>	<b>516.1052</b>	<b>424.1427</b>	<b>606.9478</b>	<b>383.8663</b>	<b>229.6314</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>502.5131</b>	<b>394.2954</b>	<b>577.1005</b>	<b>354.0190</b>	<b>199.7841</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>13.5921</b>	<b>29.8473</b>	<b>29.8473</b>	<b>29.8473</b>	<b>29.8473</b>
- เงินรายได้	13.5921	29.8473	29.8473	29.8473	29.8473
<b>2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>	<b>19.9600</b>	<b>201.2568</b>	<b>222.5768</b>	<b>222.5768</b>	<b>222.5768</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>18.7600</b>	<b>198.2200</b>	<b>219.2400</b>	<b>219.2400</b>	<b>219.2400</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1.2000</b>	<b>3.0368</b>	<b>3.3368</b>	<b>3.3368</b>	<b>3.3368</b>
- เงินรายได้	1.2000	3.0368	3.3368	3.3368	3.3368
<b>3. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>	<b>7.6720</b>	<b>8.1739</b>	<b>12.1520</b>	<b>17.1520</b>	<b>22.1520</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>6.8970</b>	<b>4.8279</b>	<b>10.0000</b>	<b>15.0000</b>	<b>20.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.7750</b>	<b>3.3460</b>	<b>2.1520</b>	<b>2.1520</b>	<b>2.1520</b>
- เงินรายได้	0.7750	3.3460	2.1520	2.1520	2.1520
<b>4. ปลูกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>	<b>5.4820</b>	<b>8.4545</b>	<b>15.0014</b>	<b>15.0014</b>	<b>15.0014</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2.5000</b>	<b>4.5500</b>	<b>11.0000</b>	<b>11.0000</b>	<b>11.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>2.9820</b>	<b>3.9045</b>	<b>4.0014</b>	<b>4.0014</b>	<b>4.0014</b>
- เงินรายได้	2.9820	3.9045	4.0014	4.0014	4.0014

\*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	6	208.7164	389.7834	160.6500	-	-
รวม	6	208.7164	389.7834	160.6500	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 190,866,400 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 17,850,000 บาท

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

## มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	530,670,100	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	601,893,300	บาท	
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา			597,343,300 บาท
2. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม			4,550,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>601.8933</b>	-	<b>601.8933</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	-	-	-	<b>597.3433</b>	-	<b>597.3433</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	-	-	-	394.2954	-	394.2954
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	198.2200	-	198.2200
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	4.8279	-	4.8279
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	-	-	<b>4.5500</b>	-	<b>4.5500</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	4.5500	-	4.5500

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

### 8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา

597,343,300 บาท

#### 8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

394,295,400 บาท

##### วัตถุประสงค์ :

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านสังคมศาสตร์เน้นวิชาการทางด้านศาสนา

##### กิจกรรม

#### 1) การเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

394,295,400 บาท

#### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	รูป/คน	2,000 ( 3400 )	3400	3400	3400	3400
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาศาสตร์ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 ( 90 )	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาศาสตร์ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		200.3097 ( 110.8604 )	185.5790	203.3108	193.3690	199.7841

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

#### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>516.1052</b>	<b>424.1427</b>	<b>606.9478</b>	<b>383.8663</b>	<b>229.6314</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>502.5131</b>	<b>394.2954</b>	<b>577.1005</b>	<b>354.0190</b>	<b>199.7841</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	502.5131	394.2954	577.1005	354.0190	199.7841
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>13.5921</b>	<b>29.8473</b>	<b>29.8473</b>	<b>29.8473</b>	<b>29.8473</b>
- เงินรายได้	13.5921	29.8473	29.8473	29.8473	29.8473

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

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

198,220,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่ชุมชน

## กิจกรรม

1) การให้บริการวิชาการพระพุทธศาสนาแก่ชุมชน

198,220,000 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 / กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	17 ( 17 )	27	35	35	35
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการวิชาการ	รูป/คน	65,000 ( 31,200 )	155,465	165,717	165,717	165,717
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 ( 60 )	80	90	90	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	90	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร		18.7600 ( 8.5983 )	198.22	219.2400	219.2400	219.2400

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>19.9600</b>	<b>201.2568</b>	<b>222.5768</b>	<b>222.5768</b>	<b>222.5768</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>18.7600</b>	<b>198.2200</b>	<b>219.2400</b>	<b>219.2400</b>	<b>219.2400</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	18.7600	198.2200	219.2400	219.2400	219.2400
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1.2000</b>	<b>3.0368</b>	<b>3.3368</b>	<b>3.3368</b>	<b>3.3368</b>
- เงินรายได้	1.2000	3.0368	3.3368	3.3368	3.3368

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

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,827,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อแสวงหาองค์ความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนา

## กิจกรรม

- 1) การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,827,900 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 : จำนวนโครงการวิจัย...โครงการ	โครงการ	10 ( 10 )	10	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	10 ( 10 )	10	25	25	25
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	10 ( 10 )	10	25	25	25
เชิงเวลา : จำนวนผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ผลงาน	10 ( 10 )	10	25	25	25
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	6.8970 ( 2.8737 )	4.8279	10.0000	15.0000	20.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>7.6720</b>	<b>8.1739</b>	<b>12.1520</b>	<b>17.1520</b>	<b>22.1520</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>6.8970</b>	<b>4.8279</b>	<b>10.0000</b>	<b>15.0000</b>	<b>20.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.8970	4.8279	10.0000	15.0000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.7750</b>	<b>3.3460</b>	<b>2.1520</b>	<b>2.1520</b>	<b>2.1520</b>
- เงินรายได้	0.7750	3.3460	2.1520	2.1520	2.1520

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



8.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4,550,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 4,550,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ

กิจกรรม

1) การส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 4,550,000 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	7 ( 7 )	18	31	31	31
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	31,300 ( 15250 )	267,626	267,626	267,626	267,626
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 ( 80 )	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 80 )	90	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		2.5000 ( 1.1041 )	4.5500	11.0000	11.0000	11.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

#### 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5.4820</b>	<b>8.4545</b>	<b>15.0014</b>	<b>15.0014</b>	<b>15.0014</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2.5000</b>	<b>4.5500</b>	<b>11.0000</b>	<b>11.0000</b>	<b>11.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.5000	4.5500	11.0000	11.0000	11.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>2.9820</b>	<b>3.9045</b>	<b>4.0014</b>	<b>4.0014</b>	<b>4.0014</b>
- เงินรายได้	2.9820	3.9045	4.0014	4.0014	4.0014

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>394,295,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>394,295,400 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	106,359,400 บาท
<b>1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>	<b>106,359,400 บาท</b>
<b>1.2 เงินเดือน</b>	<b>106,359,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	95,156,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	7,214,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือน	3,988,300 บาท
2) อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	49,736,600 บาท
<b>2.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน</b>	<b>49,736,600 บาท</b>
<b>2.2 ค่าตอบแทน</b>	<b>24,256,100 บาท</b>
(1) ค่าจ้างอาจารย์สอนพิเศษ	4,573,000 บาท
(2) เงินสมณาคุณวิทยากรพิเศษ	500,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	16,449,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,524,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,210,000 บาท
<b>2.3 ค่าใช้สอย</b>	<b>3,054,000 บาท</b>
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก	300,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	200,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	389,400 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	664,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,500,000 บาท
<b>2.4 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,710,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	2,936,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	332,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,440,800 บาท
<b>2.5 ค่าวัสดุ</b>	<b>17,716,500 บาท</b>
(1) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000 บาท
(2) วัสดุงานบ้านงานครัว	218,500 บาท
(3) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	35,000 บาท
(4) วัสดุการศึกษา	13,563,000 บาท
(5) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,300,000 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	300,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	800,000 บาท

3) อุดหนุนค่าใช้จ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		208,716,400 บาท
3.1 ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง		238,199,400 บาท
(1) ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ระยะที่ 2		42,138,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	143,740,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	143,740,300 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	28,570,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	39,641,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	42,138,600 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	33,390,700 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างหอพักพระอาจารย์ 1 หลัง		16,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	80,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท	
(3) โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เจดีย์วิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ 1 หลัง		32,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	160,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	160,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	32,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	32,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	96,000,000 บาท	
(4) ค่าก่อสร้างศูนย์วิทยบริการวิทยาเขตอีสาน 1 หลัง		21,752,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,190,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	27,190,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	5,438,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	21,752,000 บาท	

(5) ก่อสร้างหอประชุมเฉลิมพระเกียรติสิรินธร 1 หลัง		17,850,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	357,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	357,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	17,850,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	178,500,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	160,650,000 บาท	
(6) ก่อสร้างอาคารเรียน 3 หลัง		78,975,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	183,403,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	183,403,500 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	34,934,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	35,601,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	78,975,800 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	33,892,700 บาท	
4) อุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต		29,483,000 บาท
4.1 อุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการผลิตบัณฑิต		29,483,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,330,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	29,847,300 บาท	
เงินงบประมาณ	29,483,000 บาท	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>198,220,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>198,220,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ		20,685,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,721,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,036,800 บาท	
เงินงบประมาณ	20,685,000 บาท	
2) เงินอุดหนุนครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน		177,535,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>4,550,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>4,550,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	4,550,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,454,460 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,904,460 บาท
เงินงบประมาณ	4,550,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>4,827,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>4,827,900 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	4,827,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,173,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,346,000 บาท
เงินงบประมาณ	4,827,900 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	224,427,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	169,147,400 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นหลักทางวิชาการของท้องถิ่น มีระบบบริหารจัดการที่ดีเพื่อพัฒนาสังคมให้เกิดความอยู่ดีมีสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

## 1.2 พันธกิจ

1) สร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 2) จัดระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 3) วิจัย สร้างองค์ความรู้ จัดการความรู้ บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม



### 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>1. จัดการเรียนการสอน / ปรับปรุงการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงานทั้งด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์</p> <p>1. จัดการเรียนการสอน / ปรับปรุงการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงานทั้งด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์</p> <p>1. สร้างโอกาสและทางเลือกในการเข้าถึงการให้บริการแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งการจัดบริการวิชาการแก่ชุมชนทุกระดับ</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	<p>3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลูกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. เร่งสนับสนุนให้ทำการวิจัยใน ประเด็นที่มีความสำคัญต่อการ พัฒนาประเทศ</p> <p>1. ปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาชุมชน ท้องถิ่นเกิดความตระหนักและเข้ามา มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมรวมทั้งปรับปรุง พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้ มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			169.1474	67.6995
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			169.1474	67.6995
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			167.1474	65.6995
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		156.1128	59.6995
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ		85.0653	21.3150
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	85.0653	21.3150
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิต กำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ		71.0475	38.3845
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	71.0475	38.3845
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		6.3113	3.0000

	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้ มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ		6.3113	3.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	6.3113	3.0000
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น</b>		<b>4.7233</b>	<b>3.0000</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ		4.7233	3.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	4.7233	3.0000
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม</b>			<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</b>		<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		2.0000	2.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	2.0000	2.0000

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป	คน	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา..ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	โครงการ		2	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง	โครงการ		2	3	3	3

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ		70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>5. plugged ค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	7	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>287.4727</b>	<b>236.8469</b>	<b>268.9546</b>	<b>319.1944</b>	<b>349.0882</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>224.4277</b>	<b>169.1474</b>	<b>194.2316</b>	<b>239.2444</b>	<b>266.0882</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>63.0450</b>	<b>67.6995</b>	<b>74.7230</b>	<b>79.9500</b>	<b>83.0000</b>
<b>1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>	<b>122.4383</b>	<b>106.3803</b>	<b>94.7692</b>	<b>113.8973</b>	<b>135.0483</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>102.2883</b>	<b>85.0653</b>	<b>70.2692</b>	<b>86.9473</b>	<b>105.0483</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>20.1500</b>	<b>21.3150</b>	<b>24.5000</b>	<b>26.9500</b>	<b>30.0000</b>
- เงินรายได้	20.1500	21.3150	24.5000	26.9500	30.0000
<b>2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>	<b>142.4801</b>	<b>109.4320</b>	<b>147.6854</b>	<b>173.2971</b>	<b>178.0399</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>107.5851</b>	<b>71.0475</b>	<b>105.4624</b>	<b>128.2971</b>	<b>133.0399</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>34.8950</b>	<b>38.3845</b>	<b>42.2230</b>	<b>45.0000</b>	<b>45.0000</b>
- เงินรายได้	34.8950	38.3845	42.2230	45.0000	45.0000
<b>3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>	<b>9.3113</b>	<b>9.3113</b>	<b>10.5000</b>	<b>13.0000</b>	<b>16.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>6.3113</b>	<b>6.3113</b>	<b>7.5000</b>	<b>10.0000</b>	<b>13.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>
- เงินรายได้	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
<b>4. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>	<b>9.7475</b>	<b>7.7233</b>	<b>11.0000</b>	<b>12.0000</b>	<b>13.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>6.7475</b>	<b>4.7233</b>	<b>8.0000</b>	<b>9.0000</b>	<b>10.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>
- เงินรายได้	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
<b>5. ปลูกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>	<b>3.4955</b>	<b>4.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>7.0000</b>	<b>7.0000</b>

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
เงินงบประมาณ	1.4955	2.0000	3.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- เงินรายได้	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000

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



5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	34.9000	-	-	-	-
รวม	1	34.9000	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 34,900,000 บาท

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

## มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	224,427,700	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	169,147,400	บาท	
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา			167,147,400 บาท
2. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม			2,000,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>73.6686</b>	<b>31.6203</b>	<b>34.9000</b>	<b>22.6092</b>	<b>6.3493</b>	<b>169.1474</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>73.6686</b>	<b>29.6203</b>	<b>34.9000</b>	<b>22.6092</b>	<b>6.3493</b>	<b>167.1474</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	28.0150	12.5021	34.9000	7.2989	2.3493	85.0653
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	45.6536	17.1182	-	8.2757	-	71.0475
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.3113	4.0000	6.3113
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	4.7233	-	4.7233
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	<b>-</b>	<b>2.0000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	2.0000	-	-	-	2.0000

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

### 8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

167,147,400 บาท

#### 8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

85,065,300 บาท

##### วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสนับสนุนการพัฒนางานมหาวิทยาลัย

##### กิจกรรม

#### 1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

85,065,300 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	790 ( 585 )	615	860	860	550
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( 75 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	49.0991 ( 21.3160 )	50.1653	70.2692	86.9473	105.0483

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

#### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>122.4383</b>	<b>106.3803</b>	<b>94.7692</b>	<b>113.8973</b>	<b>135.0483</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>102.2883</b>	<b>85.0653</b>	<b>70.2692</b>	<b>86.9473</b>	<b>105.0483</b>
- งบบุคลากร	27.7102	28.0150	33.6180	40.3416	48.4099
- งบดำเนินงาน	14.9227	12.5021	16.2426	21.1154	27.4500
- งบลงทุน	53.1892	34.9000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	4.2669	7.2989	15.4086	18.4903	22.1884
- งบรายจ่ายอื่น	2.1993	2.3493	5.0000	7.0000	7.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>20.1500</b>	<b>21.3150</b>	<b>24.5000</b>	<b>26.9500</b>	<b>30.0000</b>
- เงินรายได้	20.1500	21.3150	24.5000	26.9500	30.0000

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

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

71,047,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาด้านสังคมศาสตร์และสนับสนุนการพัฒนาผลงานมหาวิทยาลัย

## กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

71,047,500 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,135 ( 930 )	1,003	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( 75 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษามาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	74.9624 ( 29.6070 )	71.0475	105.4624	128.2971	133.0399

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>142.4801</b>	<b>109.4320</b>	<b>147.6854</b>	<b>173.2971</b>	<b>178.0399</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>107.5851</b>	<b>71.0475</b>	<b>105.4624</b>	<b>128.2971</b>	<b>133.0399</b>
- งบบุคลากร	47.4599	45.6536	51.5300	62.6350	66.4146
- งบดำเนินงาน	20.4684	17.1182	32.4324	42.1621	43.1253
- งบลงทุน	32.6227	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	7.0341	8.2757	21.5000	23.5000	23.5000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>34.8950</b>	<b>38.3845</b>	<b>42.2230</b>	<b>45.0000</b>	<b>45.0000</b>
- เงินรายได้	34.8950	38.3845	42.2230	45.0000	45.0000

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

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,311,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งการให้บริการทางวิชาการตามความต้องการของชุมชน

## กิจกรรม

- 1) เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์ 2,311,300 บาท
- 2) การเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 4,000,000 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	6 ( 5 )	10	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	2,250 ( 1,450 )	2,750	3,250	3,250	3,250
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการและการเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครูตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.3113 ( 1.5160 )	10.5000	13.0000	20.0000	20.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>9.3113</b>	<b>9.3113</b>	<b>10.5000</b>	<b>13.0000</b>	<b>16.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>6.3113</b>	<b>6.3113</b>	<b>7.5000</b>	<b>10.0000</b>	<b>13.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.3113	2.3113	3.0000	5.0000	7.0000
- งบรายจ่ายอื่น	4.0000	4.0000	4.5000	5.0000	6.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>
- เงินรายได้	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000

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

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,723,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรมให้ได้รับการเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น

## กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,723,300 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	8 ( 8 )	8	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	8 ( - )	5	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	( - )	70	70	70	70
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.7475 ( 3.3740 )	4.7233	8.0000	9.0000	10.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>9.7475</b>	<b>7.7233</b>	<b>11.0000</b>	<b>12.0000</b>	<b>13.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>6.7475</b>	<b>4.7233</b>	<b>8.0000</b>	<b>9.0000</b>	<b>10.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.7475	4.7233	8.0000	9.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>
- เงินรายได้	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000

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

8.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 2,000,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

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	7 ( 7 )	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	2,500 ( 1,890 )	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.4955 ( .2750 )	2.0000	3.0000	5.0000	5.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3.4955</b>	<b>4.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>7.0000</b>	<b>7.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1.4955</b>	<b>2.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	1.4955	2.0000	3.0000	5.0000	5.0000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>
- เงินรายได้	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000

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



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>28,015,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>25,973,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>24,093,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	21,117,200 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	19,600 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	1,209,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	268,800 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	1,478,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,793,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	21,315,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,478,400 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,879,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	1,727,640 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	103,660 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	48,300 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,041,800 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,041,800 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,041,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>12,502,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>9,928,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>9,928,100 บาท</b>
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	3,379,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้นข้าราชการ	172,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้นลูกจ้างประจำ	18,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานให้ราชการ	216,600 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานมหาวิทยาลัย	1,000,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	1,000,000 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	3,455,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,574,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,574,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	2,574,000 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>		<b>34,900,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>34,900,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>34,900,000 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		34,900,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 1 หลัง		34,900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	93,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	93,400,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	40,500,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	34,900,000 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>7,298,900 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>7,298,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,298,900 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>		<b>7,298,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		7,298,900 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>2,349,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		849,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานการประกันคุณภาพ		500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์		1,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>45,653,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>41,983,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>38,344,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	30,546,000 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	12,500 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	3,355,200 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	537,600 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	3,892,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	42,277,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	38,384,500 บาท
เงินงบประมาณ	3,892,800 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>3,639,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	3,404,900 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	204,300 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	30,500 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,198,200 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,198,200 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน	1,198,200 บาท
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,471,600 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,471,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,471,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>17,118,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>14,288,900 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>14,288,900 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	522,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	6,913,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้นข้าราชการ	230,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้นลูกจ้างประจำ	177,100 บาท
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,219,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ	19,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานมหาวิทยาลัย	1,855,700 บาท
(8) วัสดุการศึกษา	2,452,100 บาท
(9) วัสดุดำเนินงาน	900,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,829,300 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,829,300 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	2,829,300 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>8,275,700 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>8,275,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	8,275,700 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>8,275,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	8,275,700 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>2,311,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>2,311,300 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ		2,311,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,311,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,311,300 บาท	
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>4,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู		4,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>		<b>2,000,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>2,000,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>2,000,000 บาท</b>
(1) เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม		6,000 บาท
(2) จัดประกวดและแข่งขันวาดภาพ		10,000 บาท
(3) กิจกรรมวันพ่อและวันแม่แห่งชาติ		50,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,050,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	50,000 บาท	
(4) กิจกรรมอนุรักษ์ส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม		50,000 บาท
(5) วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประเพณี		20,000 บาท
(6) กิจกรรมกาญจนบุรีศึกษา		66,000 บาท
(7) จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประเพณี		200,000 บาท
(8) จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและวันแม่แห่งชาติ		149,000 บาท
(9) เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม		45,000 บาท
(10) จัดประกวดและแข่งขันวาดภาพ		60,000 บาท
(11) กิจกรรมแสดงดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่นพื้นบ้าน		30,000 บาท
(12) จัดนิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรมไทย		30,000 บาท
(13) กิจกรรม KRU วัฒนธรรม		100,000 บาท
(14) กิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม		200,000 บาท
(15) กิจกรรมทอวัฒนธรรมมีชีวิต		80,000 บาท
(16) จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและวันแม่แห่งชาติ		150,000 บาท
(17) จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประเพณี		150,000 บาท
(18) เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม		14,000 บาท
(19) กิจกรรมแสดงดนตรี นาฏศิลป์ การละเล่นพื้นบ้าน		20,000 บาท
(20) กิจกรรมกาญจนบุรีศึกษา		20,000 บาท
(21) กิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม		150,000 บาท
(22) กิจกรรมทอวัฒนธรรมมีชีวิต		100,000 บาท
(23) กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมสุนทรีย์ภาพ		300,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>4,723,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>4,723,300 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		4,723,300 บาท
งบประมณทั้งสิ้น	7,723,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	4,723,300 บาท	

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	148,957,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	76,708,700 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

ให้โอกาสอุดมศึกษาแก่ผู้แสวงหาโอกาส

## 1.2 พันธกิจ

1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา

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 : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน</p> <p>3. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. สนับสนุนการจัดการศึกษา</p> <p>1. สนับสนุนการจัดการศึกษา</p> <p>1. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต</p> <p>2. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน</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 และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้</p> <p>1. อนุรักษ์ สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			76.7087	8.1300
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			76.7087	8.1300
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			76.4087	7.6200
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		67.7254	7.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ		6.2146	3.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	6.2146	3.0000
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิต กำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ		61.5108	4.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	61.5108	4.0000
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		4.6600	0.2200

	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มี ความรู้ความสามารถในการพัฒนา ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขัน		4.6600	0.2200
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	4.6600	0.2200
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น</b>		<b>4.0233</b>	<b>0.4000</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ		4.0233	0.4000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	4.0233	0.4000
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม</b>			<b>0.3000</b>	<b>0.5100</b>
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</b>		<b>0.3000</b>	<b>0.5100</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		0.3000	0.5100
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.3000	0.5100

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ไปทำงานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ไปทำงานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ ภายใน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงานทำตรงสาขา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ไปทำงานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	95	95	95	95	95
<b>4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวน/ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร	จำนวน/ ร้อยละ		2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง	เรื่อง		2	2	2	2

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบทความที่ได้รับ การอ้างอิงใน reference journal หรือในฐานข้อมูล ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ		2	2	2	2
<b>5. ปลุกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการ พัฒนามุมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	เรื่อง	15	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิต นักศึกษาที่ เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง	ร้อยละ		85	85	85	85

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>157.2671</b>	<b>84.8387</b>	<b>237.3308</b>	<b>222.9433</b>	<b>250.5807</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>148.9571</b>	<b>76.7087</b>	<b>227.6808</b>	<b>212.1133</b>	<b>238.5307</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>8.3100</b>	<b>8.1300</b>	<b>9.6500</b>	<b>10.8300</b>	<b>12.0500</b>
<b>1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>	<b>79.7322</b>	<b>9.2146</b>	<b>104.5000</b>	<b>98.2000</b>	<b>106.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>75.5322</b>	<b>6.2146</b>	<b>100.5000</b>	<b>93.2000</b>	<b>100.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>4.2000</b>	<b>3.0000</b>	<b>4.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>6.0000</b>
- เงินรายได้	4.2000	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000
<b>2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>	<b>65.5224</b>	<b>65.5108</b>	<b>110.8208</b>	<b>97.7533</b>	<b>112.3707</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>62.5224</b>	<b>61.5108</b>	<b>106.8208</b>	<b>93.7533</b>	<b>108.3707</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>3.0000</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.0000</b>
- เงินรายได้	3.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
<b>3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน</b>	<b>5.0600</b>	<b>4.8800</b>	<b>7.4600</b>	<b>8.9900</b>	<b>10.5600</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>4.8600</b>	<b>4.6600</b>	<b>7.1600</b>	<b>8.6600</b>	<b>10.1600</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2200</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.3300</b>	<b>0.4000</b>
- เงินรายได้	0.2000	0.2200	0.3000	0.3300	0.4000
<b>4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>	<b>6.1475</b>	<b>4.4233</b>	<b>12.6000</b>	<b>15.7000</b>	<b>18.8000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>5.7475</b>	<b>4.0233</b>	<b>12.0000</b>	<b>15.0000</b>	<b>18.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.4000</b>	<b>0.4000</b>	<b>0.6000</b>	<b>0.7000</b>	<b>0.8000</b>
- เงินรายได้	0.4000	0.4000	0.6000	0.7000	0.8000
<b>5. ปลูกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>	<b>0.8050</b>	<b>0.8100</b>	<b>1.9500</b>	<b>2.3000</b>	<b>2.8500</b>

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
เงินงบประมาณ	0.2950	0.3000	1.2000	1.5000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	0.5100	0.5100	0.7500	0.8000	0.8500
- เงินรายได้	0.5100	0.5100	0.7500	0.8000	0.8500

\*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	18.0000	22.0000	-	-	-
รวม	1	18.0000	22.0000	-	-	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 18,000,000 บาท



## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

## มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	148,957,100	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	76,708,700	บาท	
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา			76,408,700 บาท
2. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม			300,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>16.0806</b>	<b>17.8747</b>	<b>18.0000</b>	<b>16.2484</b>	<b>8.5050</b>	<b>76.7087</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>16.0806</b>	<b>17.8747</b>	<b>18.0000</b>	<b>15.9484</b>	<b>8.5050</b>	<b>76.4087</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	3.7696	-	-	2.4450	6.2146
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	16.0806	14.1051	18.0000	10.9251	2.4000	61.5108
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.0000	3.6600	4.6600
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	4.0233	-	4.0233
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.3000</b>	<b>-</b>	<b>0.3000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.3000	-	0.3000

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

### 8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา

76,408,700 บาท

#### 8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6,214,600 บาท

##### วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์

##### กิจกรรม

#### 1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6,214,600 บาท

#### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	200 ( 200 )	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.1806 ( 6.1806 )	6.2146	10.5000	13.2000	40.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

#### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>79.7322</b>	<b>9.2146</b>	<b>104.5000</b>	<b>98.2000</b>	<b>106.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>75.5322</b>	<b>6.2146</b>	<b>100.5000</b>	<b>93.2000</b>	<b>100.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	3.7356	3.7696	6.5000	8.2000	33.0000
- งบลงทุน	69.3516	-	90.0000	80.0000	60.0000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2.4450	2.4450	4.0000	5.0000	7.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>4.2000</b>	<b>3.0000</b>	<b>4.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>6.0000</b>
- เงินรายได้	4.2000	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000

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

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

61,510,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์

## กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

61,510,800 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	200 ( 200 )	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	38.5591 ( 38.5591 )	50.5857	89.8534	81.4778	95.3586

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>65.5224</b>	<b>65.5108</b>	<b>110.8208</b>	<b>97.7533</b>	<b>112.3707</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>62.5224</b>	<b>61.5108</b>	<b>106.8208</b>	<b>93.7533</b>	<b>108.3707</b>
- งบบุคลากร	15.5445	16.0806	18.3270	19.1514	20.0322
- งบดำเนินงาน	11.6593	14.1051	15.9264	17.6264	19.3264
- งบลงทุน	23.9633	18.0000	52.0000	40.0000	50.0000
- งบเงินอุดหนุน	9.8553	10.9251	16.9674	12.2755	13.0121
- งบรายจ่ายอื่น	1.5000	2.4000	3.6000	4.7000	6.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>3.0000</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.0000</b>
- เงินรายได้	3.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000

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

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,660,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม

## กิจกรรม

- 1) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู 3,660,000 บาท
- 2) การให้บริการวิชาการแก่สังคม 1,000,000 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	8 ( 8 )	8	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ		300 ( 300 )	300	300	300	300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการบริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.8600 ( 4.8600 )	4.6600	7.1600	8.6600	10.1600

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5.0600</b>	<b>4.8800</b>	<b>7.4600</b>	<b>8.9900</b>	<b>10.5600</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>4.8600</b>	<b>4.6600</b>	<b>7.1600</b>	<b>8.6600</b>	<b>10.1600</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.2000	1.0000	1.5000	2.0000	2.5000
- งบรายจ่ายอื่น	3.6600	3.6600	5.6600	6.6600	7.6600
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2200</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.3300</b>	<b>0.4000</b>
- เงินรายได้	0.2000	0.2200	0.3000	0.3300	0.4000

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

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4,023,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

## กิจกรรม

1) การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

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 : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	25 ( 25 )	25	28	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	25 ( 25 )	15	25	28	28
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	เรื่อง	5 ( 5 )	5	5	5	5
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.7475 ( 5.7475 )		12.0000	15.0000	18.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6.1475</b>	<b>4.4233</b>	<b>12.6000</b>	<b>15.7000</b>	<b>18.8000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>5.7475</b>	<b>4.0233</b>	<b>12.0000</b>	<b>15.0000</b>	<b>18.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.7475	4.0233	12.0000	15.0000	18.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.4000</b>	<b>0.4000</b>	<b>0.6000</b>	<b>0.7000</b>	<b>0.8000</b>
- เงินรายได้	0.4000	0.4000	0.6000	0.7000	0.8000

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

8.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

300,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

300,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

กิจกรรม

1) การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

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	15 ( 15 )	11	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	50 ( 50 )	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	95 ( 95 )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.2950 ( 0.2950 )	0.3000	1.2000	1.5000	2.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.8050</b>	<b>0.8100</b>	<b>1.9500</b>	<b>2.3000</b>	<b>2.8500</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.2950</b>	<b>0.3000</b>	<b>1.2000</b>	<b>1.5000</b>	<b>2.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.2950	0.3000	1.2000	1.5000	2.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.5100</b>	<b>0.5100</b>	<b>0.7500</b>	<b>0.8000</b>	<b>0.8500</b>
- เงินรายได้	0.5100	0.5100	0.7500	0.8000	0.8500

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>3,769,600 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>3,769,600 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>3,769,600 บาท</b>
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	819,600 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,600,000 บาท
(3) วัสดุการศึกษา	1,350,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,350,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,350,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,445,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย	1,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	945,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>16,080,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>8,492,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>8,492,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 21 อัตรา	7,191,300 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	705,900 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	393,400 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	201,400 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>4,235,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>4,235,000 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน	4,235,000 บาท
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,353,600 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,353,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,353,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>14,105,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>10,961,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>10,961,800 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	352,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	2,875,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	169,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,459,800 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	2,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,200,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	2,200,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,143,300 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,143,300 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	3,143,300 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>		<b>18,000,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>18,000,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>18,000,000 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		18,000,000 บาท
(1) อาคารชุดที่พักบุคลากร		18,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	22,000,000 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>10,925,100 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>10,925,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,925,100 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>		<b>10,925,100 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,925,100 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>2,400,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคักยภาพมหาวิทยาลัย		1,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		300,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร		600,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>1,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>1,000,000 บาท</b>
1) อุดหนุนโครงการบริการวิชาการ		1,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,220,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	220,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท	
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>3,660,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู		3,660,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>300,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>300,000 บาท</b>
1) อุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	810,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	510,000 บาท
เงินงบประมาณ	300,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>4,023,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>4,023,300 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย		4,023,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,423,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	400,000 บาท	
เงินงบประมาณ	4,023,300 บาท	

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	304,468,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	227,827,800 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่นที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับและพึ่งพาของท้องถิ่น พัฒนาสังคมให้อยู่ดีมีสุข รักวัฒนธรรมไทย ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจัดการที่ดี

## 1.2 พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน
2. สร้างองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
5. เสริมสร้างโอกาสอุดมศึกษาแก่ท้องถิ่น

## 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. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี</p>
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	<p><b>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</b></p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มี ความรู้ความสามารถในการพัฒนา ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ</p>	<p>1. พัฒนาการบริการวิชาการแก่ หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและ สังคม ในเชิงรุกและครบวงจรให้ ครอบคลุมทุกกลุ่ม</p>
		<p><b>3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น</b></p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ</p>	<p>1. การพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา</p>
		<p><b>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</b></p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และ 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			227.8278	55.7836
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			0.4783	-
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม			0.4783	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		0.4783	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ ที่กำหนดไว้		0.4783	-
		โครงการที่ 1: โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษาโดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	0.4783	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			227.3495	55.7836
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			226.8395	55.6626
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		213.1968	54.7316

	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ		56.6907	22.1661
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	56.6907	22.1661
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		156.5061	32.5655
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	156.5061	32.5655
	<b>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</b>		<b>9.2461</b>	<b>0.2310</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ		9.2461	0.2310
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	9.2461	0.2310
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</b>		<b>4.3966</b>	<b>0.7000</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ		4.3966	0.7000

		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	4.3966	0.7000
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม</b>			<b>0.5100</b>	<b>0.1210</b>
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</b>		<b>0.5100</b>	<b>0.1210</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		0.5100	0.1210
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	0.5100	0.1210

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	152	152	152	152	152
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	76	77	77	77
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	76	77	77	77
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวน/ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร	โครงการ	2	3	4	5	6

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/	โครงการ	4	5	6	7	8
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	4	5	6	7	8
<b>6. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	เรื่อง	10	10	11	11	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>355.2446</b>	<b>283.6114</b>	<b>331.8099</b>	<b>291.8850</b>	<b>225.4270</b>
รวมเงินงบประมาณ	304.4686	227.8278	270.4600	224.4132	157.0943
รวมเงินนอกงบประมาณ	50.7760	55.7836	61.3499	67.4718	68.3327
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	0.0912	0.4783	0.4783	0.4783	0.4783
เงินงบประมาณ	0.0912	0.4783	0.4783	0.4783	0.4783
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	99.0822	78.8568	76.6641	79.9414	81.0814
เงินงบประมาณ	78.9312	56.6907	52.2814	53.1214	54.0814
เงินนอกงบประมาณ	20.1510	22.1661	24.3827	26.8200	27.0000
- เงินรายได้	20.1510	22.1661	24.3827	26.8200	27.0000
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	239.9434	189.0716	235.5624	192.0348	124.1163
เงินงบประมาณ	210.3384	156.5061	199.7403	152.6305	84.1163
เงินนอกงบประมาณ	29.6050	32.5655	35.8221	39.4043	40.0000
- เงินรายได้	29.6050	32.5655	35.8221	39.4043	40.0000
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	8.4900	9.4771	10.0541	10.1795	10.2800
เงินงบประมาณ	8.2800	9.2461	9.8000	9.9000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	0.2100	0.2310	0.2541	0.2795	0.2800
- เงินรายได้	0.2100	0.2310	0.2541	0.2795	0.2800
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	6.9808	5.0966	8.3000	8.5000	8.7000
เงินงบประมาณ	6.2808	4.3966	7.5300	7.6530	7.7683

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
เงินนอกงบประมาณ	0.7000	0.7000	0.7700	0.8470	0.9317
- เงินรายได้	0.7000	0.7000	0.7700	0.8470	0.9317
<b>6. ปลูกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>	<b>0.6570</b>	<b>0.6310</b>	<b>0.7510</b>	<b>0.7510</b>	<b>0.7710</b>
เงินงบประมาณ	0.5470	0.5100	0.6300	0.6300	0.6500
เงินนอกงบประมาณ	0.1100	0.1210	0.1210	0.1210	0.1210
- เงินรายได้	0.1100	0.1210	0.1210	0.1210	0.1210

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

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

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	3	80.1930	84.5956	49.5000	-	-
รวม	3	80.1930	84.5956	49.5000	-	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 74,693,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 5,500,000 บาท



6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

	งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	304,468,600	บาท
	งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	227,827,800	บาท
1. แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม			478,300 บาท
2. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา			226,839,500 บาท
3. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม			510,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>68.9165</b>	<b>31.9195</b>	<b>80.1930</b>	<b>35.5788</b>	<b>11.2200</b>	<b>227.8278</b>
<b>1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม</b>	-	-	-	<b>0.4783</b>	-	<b>0.4783</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	0.4783	-	0.4783
<b>2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</b>	<b>68.9165</b>	<b>31.4095</b>	<b>80.1930</b>	<b>35.1005</b>	<b>11.2200</b>	<b>226.8395</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	20.9972	13.3127	-	16.4958	5.8850	56.6907
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	47.9193	18.0968	80.1930	6.4620	3.8350	156.5061
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	7.7461	1.5000	9.2461
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	4.3966	-	4.3966
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	<b>0.5100</b>	-	-	-	<b>0.5100</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.5100	-	-	-	0.5100

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม 478,300 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 478,300 บาท

### 8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการศึกษาฟรี 15 ปี โดยครอบคลุมตำราเรียน ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของประชาชน

### 8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

อนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2556 )

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,004,400 บาท

- เงินงบประมาณ 2,004,400 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### กิจกรรม

1) การจัดการศึกษา 15 ปี 478,300 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	152 ( 152 )	152	152	152	152
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

### 8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.0912</b>	<b>0.4783</b>	<b>0.4783</b>	<b>0.4783</b>	<b>0.4783</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.0912</b>	<b>0.4783</b>	<b>0.4783</b>	<b>0.4783</b>	<b>0.4783</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.0912	0.4783	0.4783	0.4783	0.4783
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

226,839,500 บาท

## 8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

56,690,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ตอบสนองกับความต้องการในการขยายโอกาสทางการศึกษาและการยกระดับการศึกษาให้สูงขึ้นทั้งจากประชาชน  
ภายนอกและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

## กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

56,690,700 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	282 ( 282 )	258	268	329	750
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ หรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา.....เดือน หลังจากจบ	เดือน/ร้อยละ	12/75 ( 12/80 )	12/75	12/75	12/75	12/75
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( 98 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	54.0906 ( 17.3694 )	56.6907	52.2814	53.1214	54.0814

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>99.0822</b>	<b>78.8568</b>	<b>76.6641</b>	<b>79.9414</b>	<b>81.0814</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>78.9312</b>	<b>56.6907</b>	<b>52.2814</b>	<b>53.1214</b>	<b>54.0814</b>
- งบบุคลากร	21.9887	20.9972	21.9887	21.9887	21.9887
- งบดำเนินงาน	15.5307	13.3127	16.5227	16.5227	16.7327
- งบลงทุน	24.8406	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	10.9862	16.4958	6.0000	6.5000	7.0000
- งบรายจ่ายอื่น	5.5850	5.8850	7.7700	8.1100	8.3600
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>20.1510</b>	<b>22.1661</b>	<b>24.3827</b>	<b>26.8200</b>	<b>27.0000</b>
- เงินรายได้	20.1510	22.1661	24.3827	26.8200	27.0000

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

## 8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

156,506,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ตอบสนองกับความต้องการในการขยายโอกาสทางการศึกษาและการยกระดับการศึกษาให้สูงขึ้นทั้งจากประชาชน  
ภายนอกและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

## กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

156,506,100 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	502 ( 502 )	474	490	690	1,285
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา.....เดือน หลังจบการศึกษาร้อยละ	เดือน/ร้อยละ	12/75 ( 12/80 )	12/75	12/75	12/75	12/75
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษิตตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษิตตาม ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( 98 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	79.2084 ( 37.7612 )	76.3131	81.1047	82.7065	84.1163

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>239.9434</b>	<b>189.0716</b>	<b>235.5624</b>	<b>192.0348</b>	<b>124.1163</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>210.3384</b>	<b>156.5061</b>	<b>199.7403</b>	<b>152.6305</b>	<b>84.1163</b>
- งบบุคลากร	46.9749	47.9193	47.1697	47.1855	47.2021
- งบดำเนินงาน	18.1389	18.0968	23.5250	24.3110	25.0042
- งบลงทุน	131.1300	80.1930	118.6356	69.9240	-
- งบเงินอุดหนุน	10.3396	6.4620	6.2000	6.7000	7.2000
- งบรายจ่ายอื่น	3.7550	3.8350	4.2100	4.5100	4.7100
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>29.6050</b>	<b>32.5655</b>	<b>35.8221</b>	<b>39.4043</b>	<b>40.0000</b>
- เงินรายได้	29.6050	32.5655	35.8221	39.4043	40.0000

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

## 8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

9246,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เป็นการตอบสนองความต้องการพัฒนาศักยภาพของบุคคลต่างๆ ให้สูงขึ้น และช่วยในการสร้างอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่ประชาชน

## กิจกรรม

- 1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ 7,746,100 บาท  
 2) การเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 1,500,000 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	3,500 ( 3,500 )	3,680	3,800	3,920	4,040
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	57 ( 57 )	60	62	64	66
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	90 ( 95 )	90	90	90	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	90 ( 90 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	8.2800 ( 1.8360 )	9.2461	9.8000	9.9000	10.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8.4900</b>	<b>9.4771</b>	<b>10.0541</b>	<b>10.1795</b>	<b>10.2800</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>8.2800</b>	<b>9.2461</b>	<b>9.8000</b>	<b>9.9000</b>	<b>10.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.7800	7.7461	7.8000	7.9000	8.0000
- งบรายจ่ายอื่น	1.5000	1.5000	2.0000	2.0000	2.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.2100</b>	<b>0.2310</b>	<b>0.2541</b>	<b>0.2795</b>	<b>0.2800</b>
- เงินรายได้	0.2100	0.2310	0.2541	0.2795	0.2800

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

## 8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4396,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เป็นการตอบสนองความสนใจในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ให้เพิ่มพูน และเป้าหมายระดับชาติ คือ การสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น

## กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4396,600 บาท

## 8.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย.....โครงการ	โครงการ	20 ( 20 )	17	18	20	22
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	10 ( - )	10	12	14	16
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	20 ( 20 )	17	18	20	22
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	6.2808 ( 2.3465 )	4.3966	7.5300	7.6530	7.7683

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6.9808</b>	<b>5.0966</b>	<b>8.3000</b>	<b>8.5000</b>	<b>8.7000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>6.2808</b>	<b>4.3966</b>	<b>7.5300</b>	<b>7.6530</b>	<b>7.7683</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.2808	4.3966	7.5300	7.6530	7.7683
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.7000</b>	<b>0.7000</b>	<b>0.7700</b>	<b>0.8470</b>	<b>0.9317</b>
- เงินรายได้	0.7000	0.7000	0.7700	0.8470	0.9317

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

## 8.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

510,000 บาท

## 8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

510,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เป็นการตอบสนองความสนใจในการพัฒนาความรู้และความสามารถด้านใหม่ๆ โดยเฉพาะด้านการผลิตงานฝีมือและด้านศิลปวัฒนธรรม และเป้าหมายนานาชาติ คือ ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อให้ก่อให้เกิดการอนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ตั้งม

## กิจกรรม

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

510,000 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	6 ( 6 )	10	10	10	12
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คนปี	8,000 ( 8,000 )	8,500	9,000	9,000	9,500
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	75 ( 75 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.5470 ( 0.0200 )	0.5100	0.6300	0.6300	0.6500

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.6570</b>	<b>0.6310</b>	<b>0.7510</b>	<b>0.7510</b>	<b>0.7710</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.5470</b>	<b>0.5100</b>	<b>0.6300</b>	<b>0.6300</b>	<b>0.6500</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.5470	0.5100	0.6300	0.6300	0.6500
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.1100</b>	<b>0.1210</b>	<b>0.1210</b>	<b>0.1210</b>	<b>0.1210</b>
- เงินรายได้	0.1100	0.1210	0.1210	0.1210	0.1210

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



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>478,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>478,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	478,300 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	258,400 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	143,900 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	30,400 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	45,600 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>20,997,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>20,415,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>17,419,300 บาท</b>
(1) เงินประจำตำแหน่ง	1,783,200 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	1,783,200 บาท
(3) อัตราเดิม	13,852,900 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>2,995,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	2,826,300 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	169,600 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>582,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>582,000 บาท</b>
(1) อาจารย์พิเศษ(วุฒิปริญญาโท)	582,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>13,312,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>10,655,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>10,655,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	350,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	126,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	1,286,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนหม่าจ่ายแทนการจัดหารประจำตำแหน่ง	952,800 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนการควบคุมงาน	150,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	300,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	230,000 บาท
(11) ค่าประกันสังคม	200,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	170,000 บาท
(13) วัสดุการศึกษา	4,630,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	800,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	80,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	80,000 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	200,000 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	100,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	300,000 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400,000 บาท

<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,657,500 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,657,500 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	131,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	103,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,422,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	24,588,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	22,166,100 บาท
เงินงบประมาณ	2,422,800 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>16,495,800 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>16,495,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	10,995,800 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>10,995,800 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	10,995,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด	5,500,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>5,885,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากิจการนักศึกษา	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานโยบายและแผน	300,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย	4,085,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>47,919,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>42,467,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>39,327,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	29,461,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	3,990,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ 1 เท่า	926,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	32,800 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	4,916,400 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>3,140,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	2,921,400 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	175,300 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษลูกจ้างประจำ	43,700 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,915,700 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,915,700 บาท</b>
(1) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	375,000 บาท
(2) อาจารย์ชาวต่างประเทศ	1,540,700 บาท
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,536,000 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,536,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,536,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>18,096,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>14,984,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>14,984,200 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	936,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	800,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	6,765,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	187,700 บาท
(5) ค่าตอบแทนลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	37,800 บาท
(6) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	952,800 บาท
(7) เงินค่าตอบแทนการควบคุมงาน	250,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	220,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	150,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	300,000 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	300,000 บาท
(14) ค่าประกันสังคม	400,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	50,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	50,000 บาท
(21) วัสดุการศึกษา	2,334,300 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	300,000 บาท
(23) วัสดุการเกษตร	50,000 บาท

<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>3,112,600 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>3,112,600 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		131,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		103,400 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		2,877,700 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>80,193,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>80,193,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>80,193,000 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		21,635,800 บาท
(1) อาคารฝึกกีฬา 1 หลัง		16,135,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,329,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	58,329,300 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	12,597,900 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	16,135,800 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	29,595,600 บาท	
(2) อาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์ 1 หลัง		5,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	110,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	5,500,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	55,000,000 บาท	
ปี 2555 ผูกพันงบประมาณ	49,500,000 บาท	
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		58,557,200 บาท
(1) อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ 1 หลัง		58,557,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	92,948,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	92,948,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	18,589,600 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	15,801,200 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	58,557,200 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>6,462,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>6,462,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		762,000 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>		<b>762,000 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร		762,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด		5,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนศูนย์การศึกษาพิเศษ		200,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>3,835,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาริทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		3,235,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,165,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	32,565,500 บาท	
เงินงบประมาณ	600,000 บาท	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>7,746,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>7,746,100 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนรายการค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ		7,746,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,977,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	231,000 บาท	
เงินงบประมาณ	7,746,100 บาท	
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>1,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู		1,500,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>510,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>510,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>510,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	80,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	100,000 บาท
(3) ค่ารับรองและพิธีการ	150,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	271,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	121,000 บาท
เงินงบประมาณ	150,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	100,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	80,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		4,396,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		4,396,600 บาท
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		4,396,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,096,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	4,396,600 บาท	



ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	316,575,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	259,616,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

“เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ นำภูมิปัญญาสู่สากล”

1.2 พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม
2. ผลิตบัณฑิตให้มีภูมิปัญญาที่มีศักยภาพสู่มาตรฐานสากล
3. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและถ่ายทอดสู่สังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4. บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
5. เสริมสร้าง ทำนุบำรุงศาสนา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมแก่สังคม
6. ส่งเสริมพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับแนวทางพระราชดำริ
7. สร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

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

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.3.1 การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน : ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี ๑๕ ปี</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>1.6 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</p>	<p>1. การส่งเสริม สนับสนุนการจั้ดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา</p>
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ดสร้งที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</p>	<p>1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น</p> <p>1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษตามความต้องการของสังคมและประเทศ</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	<p><b>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</b></p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มี ความรู้ความสามารถในการพัฒนา ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ</p>	1. พัฒนาการให้บริการวิชาการที่ ตอบสนองความต้องการของชุมชน และสังคมให้มีความเข้มแข็งและ สามารถพึ่งตนเองได้
		<p><b>3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น</b></p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ</p>	1. ส่งเสริม และพัฒนาการวิจัยที่มี คุณภาพ
		<p><b>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</b></p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			259.6164	290.5169
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			0.3390	-
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม			0.3390	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		0.3390	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ ที่กำหนดไว้		0.3390	-
		โครงการที่ 1: โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษาโดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	0.3390	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			259.2774	290.5169
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			258.7774	289.1544
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		249.6127	281.1544

	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ		81.3228	82.7287
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	81.3228	82.7287
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		168.2899	198.4257
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	168.2899	198.4257
	<b>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</b>		<b>2.9680</b>	<b>3.0000</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ		2.9680	3.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	2.9680	3.0000
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</b>		<b>6.1967</b>	<b>5.0000</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่นและประเทศ		6.1967	5.0000

		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	6.1967	5.0000
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม</b>			<b>0.5000</b>	<b>1.3625</b>
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</b>		<b>0.5000</b>	<b>1.3625</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		0.5000	1.3625
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	0.5000	1.3625

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	150	150	150	150	150
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนคิด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ	ร้อยละ	82	84	86	88	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	77	79	81	83
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา	ร้อยละ	82	84	86	88	90
<b>3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ	ร้อยละ	82	84	86	88	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	77	79	81	83
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา	ร้อยละ	82	84	86	88	90
<b>4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป	ร้อยละ	65	67	69	71	73
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	75	77	79	81	83
<b>5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	เรื่อง	25	27	29	31	33

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/	เรื่อง	5	7	9	11	13
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ในระยะเวลาที่กำหนด	เรื่อง	1	2	3	4	5
<b>6. ปลุกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ/ กิจกรรม	40	42	44	46	48
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	75	77	79	81	83



## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>636.2528</b>	<b>550.1333</b>	<b>803.4551</b>	<b>676.7602</b>	<b>728.6045</b>
รวมเงินงบประมาณ	316.5751	259.6164	477.3518	347.3959	395.9466
รวมเงินนอกงบประมาณ	319.6777	290.5169	326.1033	329.3643	332.6579
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	0.0900	0.3390	0.3450	0.3450	0.3450
เงินงบประมาณ	0.0900	0.3390	0.3450	0.3450	0.3450
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	284.5285	164.0515	349.1127	241.1367	280.0283
เงินงบประมาณ	191.4698	81.3228	252.6347	142.7292	179.6527
เงินนอกงบประมาณ	93.0587	82.7287	96.4780	98.4075	100.3756
- เงินรายได้	93.0587	82.7287	96.4780	98.4075	100.3756
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	330.8006	366.7156	401.9129	376.0055	379.9725
เงินงบประมาณ	113.6636	168.2899	181.6501	154.4112	157.0527
เงินนอกงบประมาณ	217.1370	198.4257	220.2628	221.5943	222.9198
- เงินรายได้	217.1370	198.4257	220.2628	221.5943	222.9198
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	4.6520	5.9680	13.9680	13.9680	13.9680
เงินงบประมาณ	2.0000	2.9680	10.9680	10.9680	10.9680
เงินนอกงบประมาณ	2.6520	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- เงินรายได้	2.6520	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	13.8517	11.1967	33.7540	40.9425	49.9282
เงินงบประมาณ	8.8517	6.1967	28.7540	35.9425	44.9282

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
เงินนอกงบประมาณ	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
6. ปลูกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	2.3300	1.8625	4.3625	4.3625	4.3625
เงินงบประมาณ	0.5000	0.5000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	1.8300	1.3625	1.3625	1.3625	1.3625
- เงินรายได้	1.8300	1.3625	1.3625	1.3625	1.3625

\*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	14.5920	140.9280	-	-	9.6000
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	60.3000	-	-	-	4.1800
รวม	2	74.8920	140.9280	-	-	13.7800

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 74,892,000 บาท

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

## มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

	งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	316,575,100	บาท
	งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	259,616,400	บาท
1. แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม			339,000 บาท
2. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา			258,777,400 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	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>96.2159</b>	<b>50.3338</b>	<b>74.8920</b>	<b>37.2067</b>	<b>0.9680</b>	<b>259.6164</b>
<b>1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม</b>	-	-	-	0.3390	-	0.3390
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	0.3390	-	0.3390
<b>2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</b>	<b>96.2159</b>	<b>49.8338</b>	<b>74.8920</b>	<b>36.8677</b>	<b>0.9680</b>	<b>258.7774</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	36.6509	22.9781	14.5920	7.1018	-	81.3228
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	59.5650	26.8557	60.3000	21.5692	-	168.2899
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.0000	0.9680	2.9680
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	6.1967	-	6.1967
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	<b>0.5000</b>	-	-	-	<b>0.5000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.5000	-	-	-	0.5000

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม 339,000 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 339,000 บาท

### 8.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
2. เพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน

### 8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี( ปี 2552 ถึง ปี 2556 )

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,464,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,464,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### กิจกรรม

1) การจัดการศึกษา 15 ปี 339,000 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	150 ( 150 )	150	150	150	150
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

### 8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.0900</b>	<b>0.3390</b>	<b>0.3450</b>	<b>0.3450</b>	<b>0.3450</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.0900</b>	<b>0.3390</b>	<b>0.3450</b>	<b>0.3450</b>	<b>0.3450</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.0900	0.3390	0.3450	0.3450	0.3450
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

## 8.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

258,777,400 บาท

## 8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

81,322,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพ และคุณธรรมให้สอดคล้องรับการเปลี่ยนแปลงภาคการผลิตและบริการ  
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

## กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

81,322,800 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	941 ( 989 )	930	788	943	1910
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 85 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	191.4698 ( 95.7349 )	66.7308	249.9467	142.7292	179.6527

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>284.5285</b>	<b>164.0515</b>	<b>349.1127</b>	<b>241.1367</b>	<b>280.0283</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>191.4698</b>	<b>81.3228</b>	<b>252.6347</b>	<b>142.7292</b>	<b>179.6527</b>
- งบบุคลากร	61.2578	36.6509	41.1499	44.6989	46.8749
- งบดำเนินงาน	26.3455	22.9781	31.2218	32.3089	33.0590
- งบลงทุน	99.1717	14.5920	154.7517	39.5511	72.5785
- งบเงินอุดหนุน	4.6948	7.1018	25.5113	26.1703	27.1403
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>93.0587</b>	<b>82.7287</b>	<b>96.4780</b>	<b>98.4075</b>	<b>100.3756</b>
- เงินรายได้	93.0587	82.7287	96.4780	98.4075	100.3756

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

## 8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

168,289,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพและคุณธรรมตามความต้องการของสังคมตลอดจนมีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประเทศ

## กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

168,289,900 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	2943 ( 3120 )	3196	3066	4319	4050
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษากิจการศึกษามาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 85 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	113.6636 ( 56.8318 )	107.9899	181.6501	154.4112	157.0527

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>330.8006</b>	<b>366.7156</b>	<b>401.9129</b>	<b>376.0055</b>	<b>379.9725</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>113.6636</b>	<b>168.2899</b>	<b>181.6501</b>	<b>154.4112</b>	<b>157.0527</b>
- งบบุคลากร	38.6667	59.5650	61.6605	64.6719	67.8633
- งบดำเนินงาน	29.0809	26.8557	33.9593	35.1453	35.8957
- งบลงทุน	26.9362	60.3000	47.4680	14.9896	12.5878
- งบเงินอุดหนุน	18.0118	21.5692	38.5623	39.6044	40.7059
- งบรายจ่ายอื่น	0.9680	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>217.1370</b>	<b>198.4257</b>	<b>220.2628</b>	<b>221.5943</b>	<b>222.9198</b>
- เงินรายได้	217.1370	198.4257	220.2628	221.5943	222.9198

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



## 8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2,968,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้บริการวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชน นำองค์ความรู้จากวิจัย หรือการค้นคว้าไปใช้ในการให้บริการทางวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชน เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งการนำความรู้ประสบการณ์ จากการบริหารวิชาการสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 2. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ สามารถพัฒนาวิชาชีพได้ตามวัตถุประสงค์

## กิจกรรม

- 1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ 2,000,000 บาท
- 2) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 968,000 บาท

## 8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	20 ( 20 )	20	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 ( 81 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.0000 ( 1.0000 )	2.9680	10.9680	10.9680	10.9680

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4.6520</b>	<b>5.9680</b>	<b>13.9680</b>	<b>13.9680</b>	<b>13.9680</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.9680</b>	<b>10.9680</b>	<b>10.9680</b>	<b>10.9680</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.0000	2.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	0.9680	0.9680	0.9680	0.9680
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>2.6520</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>
- เงินรายได้	2.6520	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000

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

## 8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

6,196,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้มีผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้นำไปตีพิมพ์เผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือนานาชาติ 2. นำองค์ความรู้จากการวิจัยมาพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม และประเทศชาติให้มีความยั่งยืน

## กิจกรรม

- 1) การดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

6,196,700 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	14 ( 25 )	10	30	33	35
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	14 ( 14 )	10	27	33	35
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	60 ( - )	65	70	75	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัย	ล้านบาท	13.8517 ( 6.9258. )	6.1967	28.7540	35.9425	44.9282

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>13.8517</b>	<b>11.1967</b>	<b>33.7540</b>	<b>40.9425</b>	<b>49.9282</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>8.8517</b>	<b>6.1967</b>	<b>28.7540</b>	<b>35.9425</b>	<b>44.9282</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	8.8517	6.1967	28.7540	35.9425	44.9282
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>
- เงินรายได้	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

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

8.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 500,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

กิจกรรม

1) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 500,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	6 ( 8 )	8	20	20	20
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.5000 ( 0.2500 )	0.5000	3.0000	3.0000	3.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2.3300</b>	<b>1.8625</b>	<b>4.3625</b>	<b>4.3625</b>	<b>4.3625</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.5000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.5000	0.5000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1.8300</b>	<b>1.3625</b>	<b>1.3625</b>	<b>1.3625</b>	<b>1.3625</b>
- เงินรายได้	1.8300	1.3625	1.3625	1.3625	1.3625

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>339,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>339,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	339,000 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	9,000 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	30,000 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	45,000 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	255,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>36,650,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>35,153,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>29,928,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 60 อัตรา		23,911,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งวิชาการ		3,008,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือน 40 อัตรา		3,008,400 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>		<b>5,225,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 27 อัตรา		4,929,500 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		295,800 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>116,400 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>116,400 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน 1 อัตรา		116,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,524,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,408,200 บาท	
เงินงบประมาณ	116,400 บาท	
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>1,381,100 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>1,381,100 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		1,381,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>22,978,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>18,711,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>18,711,000 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน		253,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,453,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,200,000 บาท	
เงินงบประมาณ	253,800 บาท	
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		238,500 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ		2,841,600 บาท
(4) ค่าประกันสังคม		72,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	592,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	520,500 บาท	
เงินงบประมาณ	72,100 บาท	
(5) วัสดุสำนักงาน		219,000 บาท
(6) วัสดุการศึกษา		13,086,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,086,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	26,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	13,086,000 บาท	
(7) ค่าวัสดุหนังสือตำรา วารสาร และสื่อทัศนูปกรณ์		2,000,000 บาท

<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>4,267,100 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>4,267,100 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		267,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,227,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	960,000 บาท	
เงินงบประมาณ	267,100 บาท	
(2) ค่าน้ำประปา		954,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,354,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,400,000 บาท	
เงินงบประมาณ	954,000 บาท	
(3) ค่าไฟฟ้า		3,046,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,286,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,240,000 บาท	
เงินงบประมาณ	3,046,000 บาท	
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>14,592,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>14,592,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>14,592,000 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		14,592,000 บาท
(1) อาคารนวัตกรรมการศึกษา 1 หลัง		14,592,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	201,600,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,600,000 บาท	
เงินงบประมาณ	192,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	36,480,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	14,592,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	140,928,000 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>7,101,800 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>7,101,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,101,800 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>		<b>7,101,800 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,101,800 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>59,565,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>57,710,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>57,710,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 127 อัตรา		46,415,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งวิชาการ		4,140,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น		5,300 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือน 71 อัตรา		5,148,000 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ		2,001,600 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>950,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>950,000 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน 4 อัตรา		950,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,149,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	30,199,800 บาท	
เงินงบประมาณ	950,000 บาท	
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>904,200 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>904,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		904,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>26,855,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>22,588,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>22,588,500 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน		778,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	44,484,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	43,705,500 บาท	
เงินงบประมาณ	778,800 บาท	
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		2,693,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนหมาจ่ายจัดหารถประจำตำแหน่ง		1,905,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		645,100 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ		5,731,200 บาท
(6) ค่าประกันสังคม		54,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,564,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,510,000 บาท	
เงินงบประมาณ	54,900 บาท	
(7) วัสดุสำนักงาน		1,727,900 บาท
(8) วัสดุการศึกษา		8,301,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,771,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	51,470,400 บาท	
เงินงบประมาณ	8,301,200 บาท	
(9) ค่าวัสดุกีฬา ค่ายาและเวชภัณฑ์		750,000 บาท

<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>4,267,200 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>4,267,200 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		267,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,667,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	14,400,000 บาท	
เงินงบประมาณ	267,200 บาท	
(2) ค่าน้ำประปา		954,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,554,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,600,000 บาท	
เงินงบประมาณ	954,100 บาท	
(3) ค่าไฟฟ้า		3,045,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,405,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,360,000 บาท	
เงินงบประมาณ	3,045,900 บาท	
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>60,300,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>60,300,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>60,300,000 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		60,300,000 บาท
(1) อาคารกิจการนักศึกษา 1 หลัง		60,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	98,680,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,180,000 บาท	
เงินงบประมาณ	94,500,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,200,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	60,300,000 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>21,569,200 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>21,569,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		21,569,200 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>		<b>21,569,200 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร		21,569,200 บาท



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>2,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>2,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ		2,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,000,000 บาท	
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>968,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู		968,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>500,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>500,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>500,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	120,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่าพาหนะ	330,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	50,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>6,196,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>6,196,700 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย		6,196,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,196,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	6,196,700 บาท	

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	175,420,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	69,082,700 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยที่นำศึกษานำอยู่ มุ่งสู่มาตรฐานสากล

## 1.2 พันธกิจ

1. การผลิตบัณฑิตให้มีทักษะ ความรู้ คุณุณธรรม อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 2. การวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น-ภูมิปัญญาสากล และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3. การบริการวิชาการที่ สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน ท้องถิ่นและระดับสากล 4. การสนับสนุนและส่งเสริมการทำงาน บำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไปสู่ระดับชาติและนานาชาติ 5. การส่งเสริมและการพัฒนาการผลิตครูและ บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานของวิชาชีพที่สูงขึ้น 6. ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันสืบ เนื่องมาจากพระราชดำริ

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>1. ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์คุณภาพ</p> <p>2. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น</p> <p>1. ส่งเสริมสนับสนุนและการจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</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>3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และ ชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอด เทคโนโลยีสู่สังคม</p> <p>1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			69.0827	17.0630
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			69.0827	17.0630
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			68.7827	16.6546
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		65.1734	15.1890
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ		7.3339	11.9007
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	0.7200	9.9000
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	6.6139	2.0007
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิต กำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ		57.8395	3.2883
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	57.8395	3.2883
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		2.0000	1.0198

	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้ มีความรู้ความสามารถในการ พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศ		2.0000	1.0198
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	2.0000	1.0198
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น</b>		<b>1.6093</b>	<b>0.4458</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ		1.6093	0.4458
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	1.6093	0.4458
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม</b>			<b>0.3000</b>	<b>0.4084</b>
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</b>		<b>0.3000</b>	<b>0.4084</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และ ชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		0.3000	0.4084
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.3000	0.4084



## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ	ร้อยละ	70	70	80	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ		90	90	90	90	90
<b>4. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	25	30	30	35	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษา ที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง		90	90	90	90	90
<b>5. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	10	17	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่ นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม	โครงการ	8	17	17	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด		8	17	20	20	20

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>189.7430</b>	<b>86.1457</b>	<b>387.2532</b>	<b>313.9889</b>	<b>292.9481</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>175.4200</b>	<b>69.0827</b>	<b>368.4659</b>	<b>293.2294</b>	<b>270.0206</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>14.3230</b>	<b>17.0630</b>	<b>18.7873</b>	<b>20.7595</b>	<b>22.9275</b>
<b>1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>	<b>25.2302</b>	<b>19.2346</b>	<b>95.4072</b>	<b>99.7586</b>	<b>54.1490</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>15.3962</b>	<b>7.3339</b>	<b>82.5364</b>	<b>85.8260</b>	<b>39.0724</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>9.8340</b>	<b>11.9007</b>	<b>12.8708</b>	<b>13.9326</b>	<b>15.0766</b>
- เงินรายได้	9.8340	11.9007	12.8708	13.9326	15.0766
<b>2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>	<b>158.2842</b>	<b>61.1278</b>	<b>267.1910</b>	<b>186.7521</b>	<b>209.1942</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>155.4248</b>	<b>57.8395</b>	<b>263.4295</b>	<b>182.4034</b>	<b>204.1932</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>2.8594</b>	<b>3.2883</b>	<b>3.7615</b>	<b>4.3487</b>	<b>5.0010</b>
- เงินรายได้	2.8594	3.2883	3.7615	4.3487	5.0010
<b>3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>	<b>2.8868</b>	<b>3.0198</b>	<b>6.6727</b>	<b>7.3486</b>	<b>8.0509</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>5.5000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.5000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.8868</b>	<b>1.0198</b>	<b>1.1727</b>	<b>1.3486</b>	<b>1.5509</b>
- เงินรายได้	0.8868	1.0198	1.1727	1.3486	1.5509
<b>4. ปลุกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>	<b>0.6551</b>	<b>0.7084</b>	<b>1.9696</b>	<b>2.0400</b>	<b>2.1210</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.3000</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.3551</b>	<b>0.4084</b>	<b>0.4696</b>	<b>0.5400</b>	<b>0.6210</b>
- เงินรายได้	0.3551	0.4084	0.4696	0.5400	0.6210
<b>5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>	<b>2.6867</b>	<b>2.0551</b>	<b>16.0127</b>	<b>18.0896</b>	<b>19.4330</b>

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
เงินงบประมาณ	2.2990	1.6093	15.5000	17.5000	18.7550
เงินนอกงบประมาณ	0.3877	0.4458	0.5127	0.5896	0.6780
- เงินรายได้	0.3877	0.4458	0.5127	0.5896	0.6780

\*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	15.6198	102.3782	-	-	-
รวม	2	15.6198	102.3782	-	-	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 15,619,800 บาท

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

## มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	175,420,000	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	69,082,700	บาท	
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา			68,782,700 บาท
2. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม			300,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>15.8437</b>	<b>19.1981</b>	<b>15.6198</b>	<b>13.5211</b>	<b>4.9000</b>	<b>69.0827</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>15.8437</b>	<b>18.8981</b>	<b>15.6198</b>	<b>13.5211</b>	<b>4.9000</b>	<b>68.7827</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	0.7200	-	-	-	0.7200
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	0.5165	6.0974	-	-	-	6.6139
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	15.3272	12.0807	15.6198	11.9118	2.9000	57.8395
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	2.0000	2.0000
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	1.6093	-	1.6093
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	<b>-</b>	<b>0.3000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.3000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	0.3000	-	-	-	0.3000

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

## 8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

68,782,700 บาท

## 8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

720,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ

## กิจกรรม

## 1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

720,000 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	( - )		60	60	60
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	( - )		80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษามาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	( - )		80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	( - )	52000	49400	46930	46930

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8.2143</b>	<b>10.6200</b>	<b>15.6680</b>	<b>17.0436</b>	<b>18.5348</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.1200</b>	<b>0.7200</b>	<b>5.0980</b>	<b>5.7570</b>	<b>6.5010</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.1200	0.7200	5.0980	5.7570	6.5010
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>8.0943</b>	<b>9.9000</b>	<b>10.5700</b>	<b>11.2866</b>	<b>12.0338</b>
- เงินรายได้	8.0943	9.9000	10.5700	11.2866	12.0338

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



## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6,613,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ผลิตและพัฒนาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ

## กิจกรรม

- 1) ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6,613,900 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	( - )	70	80	90	90
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษิตตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	( - )	90	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษิตตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	บาท	( - )	100900	90810	81730	73556

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>17.0159</b>	<b>8.6146</b>	<b>79.7392</b>	<b>82.7150</b>	<b>35.6142</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>15.2762</b>	<b>6.6139</b>	<b>77.4384</b>	<b>80.0690</b>	<b>32.5714</b>
- งบบุคลากร	0.5495	0.5165	0.6892	0.7720	0.8646
- งบดำเนินงาน	6.7267	6.0974	16.7492	19.2970	21.7068
- งบลงทุน	8.0000	-	60.0000	60.0000	10.0000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1.7397</b>	<b>2.0007</b>	<b>2.3008</b>	<b>2.6460</b>	<b>3.0428</b>
- เงินรายได้	1.7397	2.0007	2.3008	2.6460	3.0428

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

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

57,839,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ที่มีคุณภาพ

## กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

57,839,500 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	( - )	800	860	900	900
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	( - )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	( - )	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	( - )	15200	14450	13730	13050

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>158.2842</b>	<b>61.1278</b>	<b>267.1910</b>	<b>186.7521</b>	<b>209.1942</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>155.4248</b>	<b>57.8395</b>	<b>263.4295</b>	<b>182.4034</b>	<b>204.1932</b>
- งบบุคลากร	13.2339	15.3272	22.4554	23.8040	26.4998
- งบดำเนินงาน	13.9591	12.0807	66.2327	74.7327	83.6627
- งบลงทุน	116.3083	15.6198	119.3782	22.0000	26.0000
- งบเงินอุดหนุน	9.0235	11.9118	45.8632	51.3667	57.5307
- งบรายจ่ายอื่น	2.9000	2.9000	9.5000	10.5000	10.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>2.8594</b>	<b>3.2883</b>	<b>3.7615</b>	<b>4.3487</b>	<b>5.0010</b>
- เงินรายได้	2.8594	3.2883	3.7615	4.3487	5.0010

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

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

บริการวิชาการให้แก่หน่วยงาน ชุมชนและสังคม

## กิจกรรม

1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ

2,000,000 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/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	( - )	25	30	40	40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา...(ที่กำหนด)	ร้อยละ	( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2.8868</b>	<b>3.0198</b>	<b>6.6727</b>	<b>7.3486</b>	<b>8.0509</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>5.5000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.5000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2.0000	2.0000	5.5000	6.0000	6.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.8868</b>	<b>1.0198</b>	<b>1.1727</b>	<b>1.3486</b>	<b>1.5509</b>
- เงินรายได้	0.8868	1.0198	1.1727	1.3486	1.5509

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

## 8.1.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

1,609,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น

## กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

1,609,300 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 : โครงการวิจัย	โครงการ	( - )	17	20	20	25
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	( - )	17	20	20	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	( - )	17	20	20	20
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา...(ที่กำหนด)	ร้อยละ	( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	( - )	829358	815135	913780	819440

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2.6867</b>	<b>2.0551</b>	<b>16.0127</b>	<b>18.0896</b>	<b>19.4330</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2.2990</b>	<b>1.6093</b>	<b>15.5000</b>	<b>17.5000</b>	<b>18.7550</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.2990	1.6093	15.5000	17.5000	18.7550
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.3877</b>	<b>0.4458</b>	<b>0.5127</b>	<b>0.5896</b>	<b>0.6780</b>
- เงินรายได้	0.3877	0.4458	0.5127	0.5896	0.6780

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

8.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 300,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 300,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

กิจกรรม

1) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 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	( - )	30	35	40	45
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	( - )	100	120	140	160
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	( - )	90	90	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา...(ที่กำหนด)	ร้อยละ	( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	( - )	50000	48000	47040	46830

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.6551</b>	<b>0.7084</b>	<b>1.9696</b>	<b>2.0400</b>	<b>2.1210</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.3000</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.3000	0.3000	1.5000	1.5000	1.5000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.3551</b>	<b>0.4084</b>	<b>0.4696</b>	<b>0.5400</b>	<b>0.6210</b>
- เงินรายได้	0.3551	0.4084	0.4696	0.5400	0.6210

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>		<b>720,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>		<b>720,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>		<b>720,000 บาท</b>
(1) วัสดุการศึกษา		220,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	520,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	300,000 บาท	
เงินงบประมาณ	220,000 บาท	
(2) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		500,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>516,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>516,500 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>516,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	516,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>6,097,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>5,813,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>5,813,800 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	510,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	432,000 บาท
(3) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	282,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	555,500 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	100,000 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	2,028,700 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>283,600 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>283,600 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	83,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	80,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	120,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>15,327,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>11,644,200 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>11,426,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	8,923,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,294,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	604,800 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	604,800 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>217,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	205,300 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	12,300 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>243,200 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>243,200 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน	243,200 บาท
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,439,800 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,439,800 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,439,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>12,080,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>9,935,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>9,935,600 บาท</b>
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	328,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	4,773,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	1,294,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	368,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	440,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	150,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการงานพระราชทานปริญญาบัตร	465,500 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	1,995,600 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,145,100 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,145,100 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	400,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	245,100 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	1,500,000 บาท



<b>3. งบลงทุน</b>		<b>15,619,800 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>15,619,800 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>15,619,800 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		15,619,800 บาท
(1) อาคารเรียนรวม 1 หลัง		13,124,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	124,998,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	124,998,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	31,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	13,124,800 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	56,873,200 บาท	
(2) อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง		2,495,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	2,495,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	45,505,000 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>11,911,800 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>11,911,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,911,800 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>		<b>11,911,800 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,911,800 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>2,900,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย		2,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,688,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,288,300 บาท	
เงินงบประมาณ	2,400,000 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		300,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		200,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>2,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู		2,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,019,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,019,800 บาท	
เงินงบประมาณ	2,000,000 บาท	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>300,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>300,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>300,000 บาท</b>
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	300,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>1,609,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>1,609,300 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย		1,609,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,055,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	445,800 บาท	
เงินงบประมาณ	1,609,300 บาท	

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	286,887,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	226,238,200 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มุ่งให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน ผลิตบัณฑิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่พร้อมด้วยความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชาชน มีส่วนร่วมและสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐรวมทั้งภาคเอกชน และเป็นองค์กรที่เชี่ยวชาญประเทศลุ่มน้ำโขง

## 1.2 พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่พร้อมด้วยความรู้ มีความคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์ มีคุณธรรมและจริยธรรม 2. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญประเทศลุ่มน้ำโขง 3. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 4. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 5. เสริมสร้างบุคลากรให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาชีพครู 6. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 7. นำหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการบริหารมหาวิทยาลัย

### 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. จัดการศึกษาในโรงเรียนสาธิต โดยให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี</p>
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>2. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	<p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</p> <p><b>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</b></p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</p> <p><b>3. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</b></p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพและการบริการวิชาการด้านอื่น ๆ ในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและภาคส่วนต่าง ๆ</p> <p>1. ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความต้องการของประเทศในลักษณะมุ่งเป้าหมายและงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ</p>

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



## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			226.2382	201.2772
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			2.4889	-
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม			2.4889	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		2.4889	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ ที่กำหนดไว้		2.4889	-
		โครงการที่ 1: โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษาโดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	2.4889	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			223.7493	201.2772
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			222.7493	200.8152
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		201.2783	199.1154

	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ		112.6978	106.4738
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	95.7875	77.5933
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	16.9103	28.8805
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		88.5805	92.6416
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	88.5805	92.6416
	<b>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</b>		<b>16.4710</b>	<b>0.8681</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ		16.4710	0.8681
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	16.4710	0.8681
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</b>		<b>5.0000</b>	<b>0.8317</b>

	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ		5.0000	0.8317
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	5.0000	0.8317
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>			<b>1.0000</b>	<b>0.4620</b>
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</b>		<b>1.0000</b>	<b>0.4620</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย		1.0000	0.4620
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	1.0000	0.4620

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,000	900	900	900	900
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกมา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกมาศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน	ร้อยละ	75	80	80	80	80
<b>3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกมา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกมาศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน	ร้อยละ	75	80	80	80	80
<b>4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	โครงการ	5	5	7	9	11

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/	โครงการ	5	5	7	9	11
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>6. ปลุกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชน ใน การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	เรื่อง	6	8	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษา ที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง	ร้อยละ	70	70	70	70	70

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>462.9213</b>	<b>427.5154</b>	<b>681.0580</b>	<b>634.0627</b>	<b>678.4953</b>
รวมเงินงบประมาณ	286.8874	226.2382	486.9806	430.2815	464.5250
รวมเงินนอกงบประมาณ	176.0339	201.2772	194.0774	203.7812	213.9703
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	0.8328	2.4889	2.4889	2.5865	2.7158
เงินงบประมาณ	0.8328	2.4889	2.4889	2.5865	2.7158
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	244.4913	219.1716	297.4470	290.4233	305.0549
เงินงบประมาณ	153.0883	112.6978	196.6594	184.6136	193.9545
เงินนอกงบประมาณ	91.4030	106.4738	100.7876	105.8097	111.1004
- เงินรายได้	91.4030	106.4738	100.7876	105.8097	111.1004
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	187.5102	181.2221	311.2320	257.5339	270.8691
เงินงบประมาณ	104.9939	88.5805	220.2737	162.0110	170.5702
เงินนอกงบประมาณ	82.5163	92.6416	90.9583	95.5229	100.2989
- เงินรายได้	82.5163	92.6416	90.9583	95.5229	100.2989
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	17.3536	17.3391	41.7429	49.9456	59.7819
เงินงบประมาณ	16.4710	16.4710	40.7696	48.9236	58.7083
เงินนอกงบประมาณ	0.8826	0.8681	0.9733	1.0220	1.0736
- เงินรายได้	0.8826	0.8681	0.9733	1.0220	1.0736
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	10.2934	5.8317	22.6821	27.0878	32.3677
เงินงบประมาณ	9.5014	5.0000	21.8090	26.1708	31.4050

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
เงินนอกงบประมาณ	0.7920	0.8317	0.8731	0.9170	0.9627
- เงินรายได้	0.7920	0.8317	0.8731	0.9170	0.9627
<b>6. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>	<b>2.4400</b>	<b>1.4620</b>	<b>5.4651</b>	<b>6.4856</b>	<b>7.7059</b>
เงินงบประมาณ	2.0000	1.0000	4.9800	5.9760	7.1712
เงินนอกงบประมาณ	0.4400	0.4620	0.4851	0.5096	0.5347
- เงินรายได้	0.4400	0.4620	0.4851	0.5096	0.5347

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

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

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	27.8643	31.8057	-	-	10.5000
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	14.4000	76.8000	-	-	6.0000
รวม	2	42.2643	108.6057	-	-	16.5000

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 42,264,300 บาท



6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	286,887,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	226,238,200	บาท
1. แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	2,488,900	บาท
2. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	222,749,300	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	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>79.5327</b>	<b>50.5894</b>	<b>42.2643</b>	<b>48.8518</b>	<b>5.0000</b>	<b>226.2382</b>
<b>1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม</b>	-	-	-	2.4889	-	2.4889
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	2.4889	-	2.4889
<b>2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</b>	<b>79.5327</b>	<b>49.5894</b>	<b>42.2643</b>	<b>46.3629</b>	<b>5.0000</b>	<b>222.7493</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	38.8565	21.1414	27.8643	6.4253	1.5000	95.7875
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1.1994	7.5552	-	7.6557	0.5000	16.9103
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	39.4768	20.8928	14.4000	12.3109	1.5000	88.5805
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	14.9710	1.5000	16.4710
ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5.0000	-	5.0000
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	<b>1.0000</b>	-	-	-	<b>1.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	1.0000	-	-	-	1.0000

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม 2,488,900 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 2,488,900 บาท

### 8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการค่าจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนที่รัฐให้การสนับสนุน

### 8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2556 )

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 11,112,900 บาท

- เงินงบประมาณ 11,112,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### กิจกรรม

1) การจัดการศึกษา 15 ปี 2,488,900 บาท

### 8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,000 ( 1,000 )	900	900	900	900
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

### 8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.8328</b>	<b>2.4889</b>	<b>2.4889</b>	<b>2.5865</b>	<b>2.7158</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.8328</b>	<b>2.4889</b>	<b>2.4889</b>	<b>2.5865</b>	<b>2.7158</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.8328	2.4889	2.4889	2.5865	2.7158
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

222,749,300 บาท

## 8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

95,787,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีลักษณะเอื้อให้สังคมไทยพัฒนาไปสู่การพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนองตอบความต้องการกำลังคนของประเทศ โดยจะเร่งผลิตบัณฑิตสาขาที่ขาดแคลนทั้งด้านปริมาณและคุณภาพให้เพียงพอต่อความต้องการและความจำเป็นของการพัฒนาประเทศและท้องถิ่น โดยจะเร่งผลิตบัณฑิตสาขาขาดแคลน ดำเนินการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคต

## กิจกรรม

## 1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

95,787,500 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	520 ( 139 )	524	528	612	662
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 80 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	65.6649 ( - )	67.9232	120.3059	136.4016	143.5020

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>187.0493</b>	<b>173.3808</b>	<b>222.5745</b>	<b>210.3705</b>	<b>221.1693</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>123.1519</b>	<b>95.7875</b>	<b>152.1116</b>	<b>136.4016</b>	<b>143.5020</b>
- งบบุคลากร	36.2124	38.8565	41.1880	43.6592	46.2787
- งบดำเนินงาน	20.5085	21.1414	29.3888	30.2412	31.1365
- งบลงทุน	57.4870	27.8643	31.8057	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.4440	6.4253	37.8861	50.0660	53.0298
- งบรายจ่ายอื่น	2.5000	1.5000	11.8430	12.4352	13.0570
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>63.8974</b>	<b>77.5933</b>	<b>70.4629</b>	<b>73.9689</b>	<b>77.6673</b>
- เงินรายได้	63.8974	77.5933	70.4629	73.9689	77.6673

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

## 8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

16,910,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตระดับวิชาชีพด้านเภสัชกรรมแผนไทย และเป็นแหล่งฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรของชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อเป็นสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐานในระดับประเทศ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก ตามนโยบาย SME

## กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

16,910,300 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	53 ( - )	51	71	84	164
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านเภสัชกรรมตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 80 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	17.9714 ( - )	16.9103	44.5478	48.2120	50.4525

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>57.4420</b>	<b>45.7908</b>	<b>74.8725</b>	<b>80.0528</b>	<b>83.8856</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>29.9364</b>	<b>16.9103</b>	<b>44.5478</b>	<b>48.2120</b>	<b>50.4525</b>
- งบบุคลากร	1.0268	1.1994	1.2553	1.3145	1.3773
- งบดำเนินงาน	10.2657	7.5552	18.9400	19.6469	20.3892
- งบลงทุน	11.9650	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.1789	7.6557	23.8275	26.6993	28.1071
- งบรายจ่ายอื่น	0.5000	0.5000	0.5250	0.5513	0.5789
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>27.5056</b>	<b>28.8805</b>	<b>30.3247</b>	<b>31.8408</b>	<b>33.4331</b>
- เงินรายได้	27.5056	28.8805	30.3247	31.8408	33.4331

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

## 8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

88,580,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการศึกษาในโปรแกรมวิชาต่างๆ ให้มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกของความเป็นครู เพื่อทำหน้าที่สอนและพัฒนาบุคลากรแก่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ

## กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

88,580,500 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	3,169 ( 1,729 )	2,983	3,010	3,323	3,544
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 80 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	70.7192 ( - )	74.1805	143.4737	162.0110	170.5702

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>187.5102</b>	<b>181.2221</b>	<b>311.2320</b>	<b>257.5339</b>	<b>270.8691</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>104.9939</b>	<b>88.5805</b>	<b>220.2737</b>	<b>162.0110</b>	<b>170.5702</b>
- งบบุคลากร	36.2538	39.4768	41.8453	44.3829	47.0460
- งบดำเนินงาน	21.4853	20.8928	35.5460	36.8214	38.1608
- งบลงทุน	34.2747	14.4000	76.8000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	11.4801	12.3109	53.8824	67.9966	71.9128
- งบรายจ่ายอื่น	1.5000	1.5000	12.2000	12.8101	13.4506
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>82.5163</b>	<b>92.6416</b>	<b>90.9583</b>	<b>95.5229</b>	<b>100.2989</b>
- เงินรายได้	82.5163	92.6416	90.9583	95.5229	100.2989

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

## 8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

16,471,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้จากการให้บริการวิชาการในด้านต่างๆ และนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

## กิจกรรม

- 1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ 14,971,000 บาท  
 2) การเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 1,500,000 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 : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	2,500 ( 650 )	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	8 ( 4 )	9	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ประเภท	7 ( 7 )	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิต่างการศึกษาที่เข้ารับ การพัฒนา	คน	225 ( - )	480	480	480	480
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	70 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและ หน่วยงานผู้ใช้ครู และบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	70 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	75 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จ การศึกษายามไ้ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	16.4710 ( - )	16.4710	40.7696	48.9236	58.7083

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>17.3536</b>	<b>17.3391</b>	<b>41.7429</b>	<b>49.9456</b>	<b>59.7819</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>16.4710</b>	<b>16.4710</b>	<b>40.7696</b>	<b>48.9236</b>	<b>58.7083</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	14.9710	14.9710	37.1216	44.5460	53.4552
- งบรายจ่ายอื่น	1.5000	1.5000	3.6480	4.3776	5.2531
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.8826</b>	<b>0.8681</b>	<b>0.9733</b>	<b>1.0220</b>	<b>1.0736</b>
- เงินรายได้	0.8826	0.8681	0.9733	1.0220	1.0736

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



## 8.2.5 ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

5,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมให้มีการทำวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาการ การเรียนการสอน การปฏิบัติภารกิจและการพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะการวิจัยที่สอดคล้องกับจุดเน้นการวิจัยของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการทำวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตลอดจนการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนางานวิจัยทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

## กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

5,000,000 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 : โครงการวิจัย	โครงการ	11 ( 11 )	18	25	35	45
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	11 ( - )	18	25	35	45
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	9 ( - )	15	20	28	36
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	9.5014 ( - )	5.0000	21.8090	26.1708	31.4050

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.5.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>10.2934</b>	<b>5.8317</b>	<b>22.6821</b>	<b>27.0878</b>	<b>32.3677</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>9.5014</b>	<b>5.0000</b>	<b>21.8090</b>	<b>26.1708</b>	<b>31.4050</b>
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	9.5014	5.0000	21.8090	26.1708	31.4050
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.7920</b>	<b>0.8317</b>	<b>0.8731</b>	<b>0.9170</b>	<b>0.9627</b>
- เงินรายได้	0.7920	0.8317	0.8731	0.9170	0.9627

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

8.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

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

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้นักศึกษา ประชาชน มีกิจกรรมทางศาสนา และจริยธรรม นำมาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต และอยู่ร่วมกัน  
ในสังคมอย่างมีความสุข ตลอดจนความภูมิใจและร่วมสืบทอดประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ ให้คงอยู่อย่าง  
ยั่งยืน

กิจกรรม

1) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	6 ( 3 )	8	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	คน	1,500 ( 250 )	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	75 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.0000 ( - )	1.0000	4.9800	5.9760	7.1712

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2.4400</b>	<b>1.4620</b>	<b>5.4651</b>	<b>6.4856</b>	<b>7.7059</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>4.9800</b>	<b>5.9760</b>	<b>7.1712</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	2.0000	1.0000	4.9800	5.9760	7.1712
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.4400</b>	<b>0.4620</b>	<b>0.4851</b>	<b>0.5096</b>	<b>0.5347</b>
- เงินรายได้	0.4400	0.4620	0.4851	0.5096	0.5347

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,488,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>2,488,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,488,900 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,650,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	238,900 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	294,000 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	306,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>38,856,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>37,892,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>33,009,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		24,871,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง		3,588,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		3,504,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ		1,046,400 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>		<b>4,882,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)		4,501,400 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		270,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		66,300 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ		44,900 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>964,200 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>964,200 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		964,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>21,141,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>15,015,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>15,015,600 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน		138,000 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น		269,400 บาท
(3) เงินตอบแทนตำแหน่งบริหาร		5,520,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง		635,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษค่าจ้างเต็มขั้น		98,500 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,809,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,900,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,091,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,809,100 บาท	
(7) วัสดุการศึกษา		6,545,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,125,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,580,500 บาท	
เงินงบประมาณ	6,545,400 บาท	

<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>6,125,800 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>6,125,800 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		334,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	372,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	37,800 บาท	
เงินงบประมาณ	334,800 บาท	
(2) ค่าไฟฟ้า		5,791,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,942,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	151,300 บาท	
เงินงบประมาณ	5,791,000 บาท	
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>27,864,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>27,864,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>27,864,300 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		27,864,300 บาท
(1) อาคารศูนย์การประชุมนานาชาติ 1 หลัง		27,864,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	136,470,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	10,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	125,970,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	42,300,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	27,864,300 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	31,805,700 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>6,425,300 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>6,425,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,225,300 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>		<b>5,225,300 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,225,300 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร		700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,655,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,955,200 บาท	
เงินงบประมาณ	700,000 บาท	
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรมนำความรู้		500,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>1,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา		500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์		1,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>1,199,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>1,031,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>1,031,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		762,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง		67,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		67,200 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ		134,400 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>167,800 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>167,800 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		167,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>7,555,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>4,429,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>4,429,400 บาท</b>
(1) เงินตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น		22,800 บาท
(2) เงินตอบแทนตำแหน่งบริหาร		1,046,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง		635,200 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ		900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,497,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	597,800 บาท	
เงินงบประมาณ	900,000 บาท	
(5) วัสดุการศึกษา		1,825,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,927,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,102,300 บาท	
เงินงบประมาณ	1,825,000 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>3,125,800 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>3,125,800 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		334,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	389,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	55,000 บาท	
เงินงบประมาณ	334,800 บาท	
(2) ค่าไฟฟ้า		2,791,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,011,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	220,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,791,000 บาท	

<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>7,655,700 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>7,655,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,005,700 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>		<b>1,005,700 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,005,700 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร		350,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,505,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,155,200 บาท	
เงินงบประมาณ	350,000 บาท	
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักสูตรนำความรู้		300,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ		6,000,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ E - Learning		500,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>39,476,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>36,154,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>32,721,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		26,071,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง		2,880,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		2,796,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น		33,400 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ		940,800 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>		<b>3,433,300 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)		3,168,500 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		190,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		21,900 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ		52,700 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>1,510,400 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>1,510,400 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน		1,510,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	28,369,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	26,859,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,510,400 บาท	
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>1,811,500 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>1,811,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		1,811,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>20,892,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>		<b>17,766,900 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>		<b>17,766,900 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน		666,000 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น		394,500 บาท
(3) เงินตอบแทนตำแหน่งบริหาร		5,712,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง		635,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษค่าจ้างเต็มขั้น		74,800 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		1,443,600 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ		900,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,225,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,325,600 บาท	
เงินงบประมาณ	900,000 บาท	
(8) วัสดุการศึกษา		7,940,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,179,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,238,300 บาท	
เงินงบประมาณ	7,940,800 บาท	



<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>3,125,900 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>3,125,900 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		334,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	362,200 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	27,400 บาท	
เงินงบประมาณ	334,800 บาท	
(2) ค่าไฟฟ้า		2,791,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,900,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	109,600 บาท	
เงินงบประมาณ	2,791,100 บาท	
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>14,400,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>14,400,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>14,400,000 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		14,400,000 บาท
(1) ศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ 1 รายการ		14,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	114,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	22,800,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	14,400,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	76,800,000 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>12,310,900 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>12,310,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,810,900 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>		<b>10,810,900 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,810,900 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,449,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,949,400 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรมนำความรู้		1,000,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>1,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,474,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	974,700 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		1,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,949,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,949,400 บาท	
เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>14,971,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>14,971,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	3,781,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์ : สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดเชียงราย	4,004,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวิเคราะห์ ตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพ	7,186,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,500,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>		<b>1,000,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>1,000,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>1,000,000 บาท</b>
(1) วัสดุสำนักงาน		1,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,087,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	87,300 บาท	
เงินงบประมาณ	1,000,000 บาท	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	5,000,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	513,224,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	330,791,100 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่น มุ่งผลิตบัณฑิตให้ถึงพร้อมด้วยปัญญาและคุณธรรม มีความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เน้นความเป็นเลิศด้านวิชาการ วิชาชีพครู ภาษา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

## 1.2 พันธกิจ

เพื่อให้การพัฒนามหาวิทยาลัยนำไปสู่วิสัยทัศน์ ได้กำหนดพันธกิจหลัก ไว้ 8 ด้าน ได้แก่ 1.ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ โดยสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 2.เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.สร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการและภาษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ และเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 4.ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 5.บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 6.เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความภาคภูมิใจและจิตสำนึก ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของชาติ ตลอดจนเชิดชูและสืบสานภูมิปัญญาของท้องถิ่น 7.ส่งเสริม สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 8.พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

### 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 : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัย ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</p>	<p>1. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นโรงเรียนต้นแบบที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน</p>
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	<p><b>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</b></p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มี ความรู้ความสามารถในการพัฒนา ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ</p>	<p>1. พัฒนาหน่วยงานภายในที่ ให้บริการฝึกอบรมวิชาการและ วิชาชีพ ตลอดจนประสานความ ร่วมมือกับหน่วยงานภายในและ ภายนอก เพื่อระดมทรัพยากรในการ ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>2. พัฒนาระบบการผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มี คุณภาพได้มาตรฐานวิชาการและ วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการ ของผู้ใช้ครู</p>
		<p><b>3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น</b></p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ</p>	<p>1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ งานวิจัยเพื่อสร้างนักวิจัยที่มีคุณภาพ</p>
		<p><b>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</b></p>	

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
		1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปกป้อง ค่านิยมให้นิสิต นักศึกษาและ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย	1. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น ศูนย์กลางและแกนนำในการสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของท้องถิ่น



## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			330.7911	257.3876
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			2.1724	-
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม			2.1724	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		2.1724	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัย ได้รับ โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิที่กำหนดไว้		2.1724	-
		โครงการที่ 1: โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษาโดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	2.1724	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			328.6187	257.3876
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			327.1187	254.7585
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		279.4578	253.0036

	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ		133.5769	100.2287
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	133.5769	100.2287
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		145.8809	152.7749
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	145.8809	152.7749
	<b>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</b>		<b>34.6402</b>	<b>0.3711</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ		34.6402	0.3711
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	34.6402	0.3711
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</b>		<b>13.0207</b>	<b>1.3838</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ		13.0207	1.3838

		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	13.0207	1.3838
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม</b>			<b>1.5000</b>	<b>2.6291</b>
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</b>		<b>1.5000</b>	<b>2.6291</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษาและ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		1.5000	2.6291
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	1.5000	2.6291

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัย ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	655	780	1,000	1,000	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกมาทำงาน	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกมาทำงานต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกมาทำงาน	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกมาทำงานต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	โครงการ	58	78	65	70	70

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/	โครงการ	55	74	60	66	66
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>6. ปลุกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษาและชุมชนในการ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษาที่เห็น 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>740.6752</b>	<b>588.1787</b>	<b>782.7502</b>	<b>593.8667</b>	<b>633.6728</b>
รวมเงินงบประมาณ	513.2244	330.7911	588.2874	399.4039	439.2100
รวมเงินนอกงบประมาณ	227.4508	257.3876	194.4628	194.4628	194.4628
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัย ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	0.6334	2.1724	2.2800	2.3500	2.4500
เงินงบประมาณ	0.6334	2.1724	2.2800	2.3500	2.4500
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	250.0202	233.8056	330.8657	173.5441	184.4170
เงินงบประมาณ	174.2105	133.5769	266.0484	108.7268	119.5997
เงินนอกงบประมาณ	75.8097	100.2287	64.8173	64.8173	64.8173
- เงินรายได้	75.8097	100.2287	64.8173	64.8173	64.8173
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	441.5405	298.6558	353.0003	312.1245	330.7893
เงินงบประมาณ	294.7795	145.8809	227.5196	186.6438	205.3086
เงินนอกงบประมาณ	146.7610	152.7749	125.4807	125.4807	125.4807
- เงินรายได้	146.7610	152.7749	125.4807	125.4807	125.4807
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	23.9213	35.0113	33.2425	36.5315	40.1494
เงินงบประมาณ	23.5000	34.6402	32.8900	36.1790	39.7969
เงินนอกงบประมาณ	0.4213	0.3711	0.3525	0.3525	0.3525
- เงินรายได้	0.4213	0.3711	0.3525	0.3525	0.3525
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	20.1386	14.4045	58.6640	64.3989	70.7073
เงินงบประมาณ	18.6010	13.0207	57.3494	63.0843	69.3927

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
เงินนอกงบประมาณ	1.5376	1.3838	1.3146	1.3146	1.3146
- เงินรายได้	1.5376	1.3838	1.3146	1.3146	1.3146
<b>6. ปลูกฝังค่านิยมให้ผลิต นักศึกษาและชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>	<b>4.4212</b>	<b>4.1291</b>	<b>4.6977</b>	<b>4.9177</b>	<b>5.1598</b>
เงินงบประมาณ	1.5000	1.5000	2.2000	2.4200	2.6621
เงินนอกงบประมาณ	2.9212	2.6291	2.4977	2.4977	2.4977
- เงินรายได้	2.9212	2.6291	2.4977	2.4977	2.4977

\*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	64.1940	167.2060	-	-	32.0000
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	25.6764	57.8436	-	-	20.6900
รวม	3	89.8704	225.0496	-	-	52.6900

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 89,870,400 บาท



6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	513,224,400	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	330,791,100	บาท
1. แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	2,172,400	บาท
2. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	327,118,700	บาท
3. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	1,500,000	บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>107.2357</b>	<b>56.8682</b>	<b>89.8704</b>	<b>64.0668</b>	<b>12.7500</b>	<b>330.7911</b>
<b>1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม</b>	-	-	-	<b>2.1724</b>	-	<b>2.1724</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	2.1724	-	2.1724
<b>2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</b>	<b>107.2357</b>	<b>55.3682</b>	<b>89.8704</b>	<b>61.8944</b>	<b>12.7500</b>	<b>327.1187</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	36.3720	25.0356	64.1940	5.2253	2.7500	133.5769
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	70.8637	25.8326	25.6764	21.5082	2.0000	145.8809
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	4.5000	-	22.1402	8.0000	34.6402
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	13.0207	-	13.0207
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	<b>1.5000</b>	-	-	-	<b>1.5000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	1.5000	-	-	-	1.5000

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	2,172,400 บาท
8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	2,172,400 บาท
8.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการค่าจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนที่รัฐให้การสนับสนุน	
8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	
8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2556 )	
8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	9,885,800 บาท
- เงินงบประมาณ	9,885,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท
<b>กิจกรรม</b>	
1) การจัดการศึกษา 15 ปี	2,172,400 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	655 ( 655 )	780	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานข้อมีประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่งชำระระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่งชำระ*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.6334</b>	<b>2.1724</b>	<b>2.2800</b>	<b>2.3500</b>	<b>2.4500</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.6334</b>	<b>2.1724</b>	<b>2.2800</b>	<b>2.3500</b>	<b>2.4500</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.6334	2.1724	2.2800	2.3500	2.4500
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

8.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	327,118,700 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	133,576,900 บาท
วัตถุประสงค์ :	
เพื่อจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
กิจกรรม	
1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	133,576,900 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	851 ( 358 )	1,350	1,417	1,315	1,315
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	74.5525 ( - )	69.3829	98.8424	108.7268	119.5997

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>250.0202</b>	<b>233.8056</b>	<b>330.8657</b>	<b>173.5441</b>	<b>184.4170</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>174.2105</b>	<b>133.5769</b>	<b>266.0484</b>	<b>108.7268</b>	<b>119.5997</b>
- งบบุคลากร	42.4481	36.3720	40.0091	44.0099	48.4109
- งบดำเนินงาน	23.3709	25.0356	30.2656	33.2923	36.6217
- งบลงทุน	99.6580	64.1940	167.2060	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.8335	5.2253	25.1687	27.6856	30.4542
- งบรายจ่ายอื่น	2.9000	2.7500	3.3990	3.7390	4.1129
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>75.8097</b>	<b>100.2287</b>	<b>64.8173</b>	<b>64.8173</b>	<b>64.8173</b>
- เงินรายได้	75.8097	100.2287	64.8173	64.8173	64.8173

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

## 8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

145,880,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาชั้นสังคมศาสตร์

## กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

145,880,900 บาท

## 8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,096 ( 2,159 )	2,099	2,391	3,040	3,040
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาศาสตร์ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาศาสตร์ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	119.9789 ( - )	120.2045	169.6760	186.6438	205.3086

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>441.5405</b>	<b>298.6558</b>	<b>353.0003</b>	<b>312.1245</b>	<b>330.7893</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>294.7795</b>	<b>145.8809</b>	<b>227.5196</b>	<b>186.6438</b>	<b>205.3086</b>
- งบบุคลากร	72.6505	70.8637	77.9500	85.7450	94.3196
- งบดำเนินงาน	27.5866	25.8326	33.4870	36.8358	40.5195
- งบลงทุน	174.8006	25.6764	57.8436	-	-
- งบเงินอุดหนุน	17.8918	21.5082	56.0005	61.6006	67.7608
- งบรายจ่ายอื่น	1.8500	2.0000	2.2385	2.4624	2.7087
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>146.7610</b>	<b>152.7749</b>	<b>125.4807</b>	<b>125.4807</b>	<b>125.4807</b>
- เงินรายได้	146.7610	152.7749	125.4807	125.4807	125.4807

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

## 8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

34,640,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการแก่สังคมและชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 2. เพื่อให้บริการวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนตามความต้องการขององค์กรและหน่วยงาน

## กิจกรรม

- 1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

34,640,200 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	975 ( 554 )	1,050	1,125	1,125	1,125
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	11 ( 3 )	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	200 ( 200 )	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	23.5000 ( - )	34.6402	32.8900	36.1790	39.7969

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>23.9213</b>	<b>35.0113</b>	<b>33.2425</b>	<b>36.5315</b>	<b>40.1494</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>23.5000</b>	<b>34.6402</b>	<b>32.8900</b>	<b>36.1790</b>	<b>39.7969</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	3.2000	4.5000	4.9500	5.4450	5.9895
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	10.6000	22.1402	15.8400	17.4240	19.1664
- งบรายจ่ายอื่น	9.7000	8.0000	12.1000	13.3100	14.6410
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.4213</b>	<b>0.3711</b>	<b>0.3525</b>	<b>0.3525</b>	<b>0.3525</b>
- เงินรายได้	0.4213	0.3711	0.3525	0.3525	0.3525

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

## 8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

13,020,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมให้นำผลงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย และท้องถิ่น 2. เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้พัฒนาองค์ความรู้ และสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

## กิจกรรม

- 1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

13,020,700 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 : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	58 ( 48 )	78	65	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	55 ( 48 )	74	60	66	66
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	2 ( - )	2	2	2	2
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	20.1386 ( - )	14.4045	58.6640	64.3989	70.7073

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>20.1386</b>	<b>14.4045</b>	<b>58.6640</b>	<b>64.3989</b>	<b>70.7073</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>18.6010</b>	<b>13.0207</b>	<b>57.3494</b>	<b>63.0843</b>	<b>69.3927</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	18.6010	13.0207	57.3494	63.0843	69.3927
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1.5376</b>	<b>1.3838</b>	<b>1.3146</b>	<b>1.3146</b>	<b>1.3146</b>
- เงินรายได้	1.5376	1.3838	1.3146	1.3146	1.3146

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

8.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 1,500,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม 1,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชนในท้องถิ่น

กิจกรรม

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,500,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10 ( 4 )	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	2,000 ( 407 )	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.5000 ( - )	1.5000	2.2000	2.4200	2.6620

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4.4212</b>	<b>4.1291</b>	<b>4.6977</b>	<b>4.9177</b>	<b>5.1598</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>	<b>2.2000</b>	<b>2.4200</b>	<b>2.6621</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	1.5000	1.5000	2.2000	2.4200	2.6621
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>2.9212</b>	<b>2.6291</b>	<b>2.4977</b>	<b>2.4977</b>	<b>2.4977</b>
- เงินรายได้	2.9212	2.6291	2.4977	2.4977	2.4977

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



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,172,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>2,172,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,172,400 บาท
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,434,000 บาท
1.2) ค่าหนังสือเรียน	213,400 บาท
1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	258,600 บาท
1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	266,400 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>36,372,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>34,772,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>25,530,300 บาท</b>
(1) อัตราเต็ม	19,955,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	88,184,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	68,228,700 บาท
เงินงบประมาณ	19,955,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	2,742,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	268,800 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	2,532,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	32,200 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>9,242,300 บาท</b>
(1) อัตราเต็ม (ค่าจ้างประจำ)	9,092,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	72,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	78,300 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>476,300 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>476,300 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน	476,300 บาท
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,123,100 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,123,100 บาท</b>
(1) อัตราเต็ม	1,123,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>25,035,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>22,378,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>22,378,400 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	36,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ผู้มีเงินเดือนเต็มขั้น	92,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหาร	4,156,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนการจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	381,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษค่าจ้างเต็มขั้น	30,100 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,506,400 บาท
(7) สมทบค่าประกันสังคม 5%	74,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	2,000,900 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	12,100,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,657,200 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,657,200 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	2,657,200 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>		<b>64,194,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>64,194,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>64,194,000 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		45,144,000 บาท
(1) อาคารเอนกประสงค์ด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ 1 รายการ		45,144,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	220,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	11,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	209,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	41,800,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	45,144,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	122,056,000 บาท	
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		19,050,000 บาท
(1) อาคารชุดหอพักนักศึกษา 2 หลัง		19,050,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	126,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	21,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	105,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	20,800,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	19,050,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	45,150,000 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>5,225,300 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>5,225,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,225,300 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>		<b>5,225,300 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร		5,225,300 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>2,750,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา		250,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ สื่อการสอน และสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง		1,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์		1,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>70,863,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>67,309,000 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>67,309,000 บาท</b>
(1) อัตราเต็ม	53,448,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	185,533,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	132,084,900 บาท
เงินงบประมาณ	53,448,800 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	36,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	6,343,200 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	1,201,200 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือน	6,175,200 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	104,600 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,377,400 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,377,400 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน	1,377,400 บาท
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,177,300 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,177,300 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,177,300 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>25,832,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>17,918,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>17,918,300 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	576,000 บาท
(2) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	1,402,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ผู้มีเงินเดือนเต็มขั้น	321,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหาร	6,374,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนการจัดการวิทยนตร์ประจำตำแหน่ง	1,524,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	628,700 บาท
(7) สมทบค่าประกันสังคม 5%	69,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	378,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	584,300 บาท
(10) วัสดุการศึกษา	6,060,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>7,914,300 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>7,914,300 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	7,914,300 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>25,676,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>25,676,400 บาท</b>

<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>25,676,400 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,676,400 บาท
(1) อาคารเรียนรวม 1 หลัง	25,676,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	155,210,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	20,690,000 บาท
เงินงบประมาณ	134,520,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	26,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	25,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	25,676,400 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	57,843,600 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>21,508,200 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>21,508,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	19,738,200 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>19,738,200 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร	19,738,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	720,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ	1,050,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษา	350,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,650,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>4,500,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>4,500,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>4,500,000 บาท</b>
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,000,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	500,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,500,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,500,000 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>22,140,200 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>22,140,200 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ	18,420,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	3,720,200 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>8,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการของศูนย์การศึกษา จ.แม่ฮ่องสอน	8,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,500,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,500,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,500,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	236,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	150,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	650,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	464,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>13,020,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>13,020,700 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย		13,020,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,404,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,383,800 บาท	
เงินงบประมาณ	13,020,700 บาท	



## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	292,791,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	229,188,700 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นแหล่งความรู้และที่พึ่งของท้องถิ่นและภูมิภาค เสริมสร้างคุณภาพคน  
ครอบครัว ชุมชน สังคมไทยให้เข้มแข็ง ยั่งยืนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

## 1.2 พันธกิจ

- 1.สร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
- 2.จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
- 3.สร้างองค์ความรู้เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้กับชุมชน ท้องถิ่นและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
- 4.ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

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

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

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

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			229.1887	35.6900
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			5.0836	-
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม			5.0836	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		5.0836	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ ที่กำหนดไว้		5.0836	-
		โครงการที่ 1: โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษาโดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	5.0836	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			224.1051	35.6900
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			221.6051	35.4400
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		211.0893	32.8900

	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ		49.6596	6.3000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	49.6596	6.3000
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		161.4297	26.5900
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	161.4297	26.5900
	<b>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</b>		<b>5.0925</b>	<b>0.3000</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ		5.0925	0.3000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการบริการวิชาการ	5.0925	0.3000
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</b>		<b>5.4233</b>	<b>2.2500</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ		5.4233	2.2500

		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	5.4233	2.2500
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม</b>			<b>2.5000</b>	<b>0.2500</b>
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</b>		<b>2.5000</b>	<b>0.2500</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิตศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		2.5000	0.2500
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	2.5000	0.2500

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	971	1,027	1,025	1,025	1,025
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกมา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกมาศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกมา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกมาศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	โครงการ	14	22	25	30	35

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง	โครงการ		13	14	22	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>6. plugged ค่านิยมให้นิสิตนักศึกษา และชุมชนในการ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20	26	35	40	45
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: นิสิต นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	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	337.3010	264.8787	291.4440	268.8440	283.2440
รวมเงินงบประมาณ	292.7910	229.1887	247.9440	224.9440	239.3440
รวมเงินนอกงบประมาณ	44.5100	35.6900	43.5000	43.9000	43.9000
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	1.3573	5.0836	5.1143	5.1143	5.1143
เงินงบประมาณ	1.3573	5.0836	5.1143	5.1143	5.1143
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	87.7124	55.9596	79.1730	91.7730	93.6730
เงินงบประมาณ	77.2124	49.6596	68.6730	81.2730	83.1730
เงินนอกงบประมาณ	10.5000	6.3000	10.5000	10.5000	10.5000
- เงินรายได้	10.5000	6.3000	10.5000	10.5000	10.5000
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	231.5065	188.0197	186.8567	148.2567	155.2567
เงินงบประมาณ	200.0215	161.4297	156.6567	118.0567	125.0567
เงินนอกงบประมาณ	31.4850	26.5900	30.2000	30.2000	30.2000
- เงินรายได้	31.4850	26.5900	30.2000	30.2000	30.2000
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	5.2675	5.3925	6.3000	7.4000	8.4000
เงินงบประมาณ	4.9925	5.0925	6.0000	7.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	0.2750	0.3000	0.3000	0.4000	0.4000
- เงินรายได้	0.2750	0.3000	0.3000	0.4000	0.4000
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	9.7475	7.6733	10.2500	11.5000	14.5000
เงินงบประมาณ	7.7475	5.4233	8.0000	9.0000	12.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
เงินนอกงบประมาณ	2.0000	2.2500	2.2500	2.5000	2.5000
- เงินรายได้	2.0000	2.2500	2.2500	2.5000	2.5000
<b>6. ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิตนักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>	<b>1.7098</b>	<b>2.7500</b>	<b>3.7500</b>	<b>4.8000</b>	<b>6.3000</b>
เงินงบประมาณ	1.4598	2.5000	3.5000	4.5000	6.0000
เงินนอกงบประมาณ	0.2500	0.2500	0.2500	0.3000	0.3000
- เงินรายได้	0.2500	0.2500	0.2500	0.3000	0.3000

\*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	77.3820	43.6000	-	-	-
รวม	2	77.3820	43.6000	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 77,382,000 บาท

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

## มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

	งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	292,791,000	บาท
	งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	229,188,700	บาท
1. แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม			5,083,600 บาท
2. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา			221,605,100 บาท
3. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม			2,500,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>81.3271</b>	<b>28.5631</b>	<b>77.3820</b>	<b>33.6795</b>	<b>8.2370</b>	<b>229.1887</b>
<b>1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม</b>	-	-	-	5.0836	-	5.0836
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	5.0836	-	5.0836
<b>2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</b>	<b>81.3271</b>	<b>28.5631</b>	<b>77.3820</b>	<b>26.0959</b>	<b>8.2370</b>	<b>221.6051</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	26.6229	11.7425	-	8.3112	2.9830	49.6596
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	54.7042	16.8206	77.3820	10.2689	2.2540	161.4297
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการบริการวิชาการ	-	-	-	2.0925	3.0000	5.0925
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5.4233	-	5.4233
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	-	-	<b>2.5000</b>	-	<b>2.5000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	2.5000	-	2.5000

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	5,083,600 บาท
8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	5,083,600 บาท
8.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนที่รัฐให้การสนับสนุน	
8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	
8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2556 )	
8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	21,783,800 บาท
- เงินงบประมาณ	21,783,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	- บาท

## กิจกรรม

1) การจัดการศึกษา 15 ปี	5,083,600 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	971 ( 971 )	1,027	1,025	1,025	1,025
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.3573</b>	<b>5.0836</b>	<b>5.1143</b>	<b>5.1143</b>	<b>5.1143</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1.3573</b>	<b>5.0836</b>	<b>5.1143</b>	<b>5.1143</b>	<b>5.1143</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.3573	5.0836	5.1143	5.1143	5.1143
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

221,605,100 บาท

## 8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

49,659,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ขยายบริการและโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงการเข้าถึงความรู้และผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐผู้ประกอบการและสถาบันการศึกษาในการผลิตและพัฒนากำลังคน

## กิจกรรม

## 1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

49,659,600 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	340 ( 235 )	525	640	545	805
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	744 ( 664 )	805	805	805	805
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,591 ( 1,302 )	2,585	2,835	3,000	3,260
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา...เดือนหลังจากจบ	เดือน/ร้อยละ	12/70 ( - )	12/70	12/70	12/70	12/70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( 90 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	48.7843 ( 24.3410 )	49.6596	68.6730	81.273	83.1730

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่งนาระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>87.7124</b>	<b>55.9596</b>	<b>79.1730</b>	<b>91.7730</b>	<b>93.6730</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>77.2124</b>	<b>49.6596</b>	<b>68.6730</b>	<b>81.2730</b>	<b>83.1730</b>
- งบบุคลากร	27.9793	26.6229	28.5000	28.5000	29.0000
- งบดำเนินงาน	12.0810	11.7425	16.6730	19.2730	20.6730
- งบลงทุน	28.4281	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.7410	8.3112	20.0000	30.0000	30.0000
- งบรายจ่ายอื่น	2.9830	2.9830	3.5000	3.5000	3.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>10.5000</b>	<b>6.3000</b>	<b>10.5000</b>	<b>10.5000</b>	<b>10.5000</b>
- เงินรายได้	10.5000	6.3000	10.5000	10.5000	10.5000

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

## 8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

161,429,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ขยายบริการและโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงการเข้าถึงความรู้และผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐผู้ประกอบการและสถาบันการศึกษาในการผลิตและพัฒนากำลังคน

## กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

161,429,700 บาท

## 8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	884 ( 682 )	1,004	1,235	1,390	1,315
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,130 ( 1,044 )	1,270	1,270	1,265	1,265
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,943 ( 3,186 )	4,949	5,215	5,245	5,120
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( - )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	91.6854 ( 45.2820 )	84.0477	113.0567	118.0567	125.0567

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>231.5065</b>	<b>188.0197</b>	<b>186.8567</b>	<b>148.2567</b>	<b>155.2567</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>200.0215</b>	<b>161.4297</b>	<b>156.6567</b>	<b>118.0567</b>	<b>125.0567</b>
- งบบุคลากร	57.8864	54.7042	60.0000	62.0000	65.0000
- งบดำเนินงาน	18.7310	16.8206	24.6710	24.6710	24.6710
- งบลงทุน	108.3361	77.3820	43.6000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	12.8140	10.2689	24.8857	26.8857	29.8857
- งบรายจ่ายอื่น	2.2540	2.2540	3.5000	4.5000	5.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>31.4850</b>	<b>26.5900</b>	<b>30.2000</b>	<b>30.2000</b>	<b>30.2000</b>
- เงินรายได้	31.4850	26.5900	30.2000	30.2000	30.2000

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



## 8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการบริการวิชาการ

5,092,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

พัฒนาระบบการให้บริการห้องสมุด สร้างสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ การศึกษาวิจัยและนวัตกรรมใหม่ที่เอื้อต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการทั้งในและนอกระบบส่งเสริมนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่าน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานและวิชาการต่างๆ และแหล่งบริการองค์ความรู้อย่างสอดคล้องกับลักษณะ เฉพาะของท้องถิ่นทั่วประเทศ รวมทั้งกิจการทางด้านสังคมศาสตร์ วัฒนธรรมและการกีฬา

## กิจกรรม

1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

5,092,500 บาท

## 8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,400 ( 189 )	2,000	2,300	2,600	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	14 ( 4 )	20	25	30	35
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คนปี	200 ( 205 )	200	400	400	400
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 ( 75 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	80 ( 70 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการและการเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครูตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.9925 ( 2.8720 )	5.0925	6.0000	7.0000	8.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5.2675</b>	<b>5.3925</b>	<b>6.3000</b>	<b>7.4000</b>	<b>8.4000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>4.9925</b>	<b>5.0925</b>	<b>6.0000</b>	<b>7.0000</b>	<b>8.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.9925	2.0925	3.0000	4.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.2750</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.4000</b>	<b>0.4000</b>
- เงินรายได้	0.2750	0.3000	0.3000	0.4000	0.4000

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

## 8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

5,423,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ผลักดันการส่งเสริม การแพร่กระจายประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งภายในและภายนอกโดยสนับสนุนการวิจัยพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและขับเคลื่อนนวัตกรรมของประเทศทั้งระบบ สร้างกลไกและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนับสนุนการปรับโครงสร้างการผลิตและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย

## กิจกรรม

1) ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้/ เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายสาธารณะและประชาชน นำผลการวิจัยไปใช้ในการเรียนการสอน

5,423,300 บาท

## 8.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	14 ( 14 )	18	22	26	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	14 ( - )	13	14	18	22
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	80 ( 75 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 75 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.7475 ( 0.7480 )	5.4233	8.0000	9.0000	12.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>9.7475</b>	<b>7.6733</b>	<b>10.2500</b>	<b>11.5000</b>	<b>14.5000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>7.7475</b>	<b>5.4233</b>	<b>8.0000</b>	<b>9.0000</b>	<b>12.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	7.7475	5.4233	8.0000	9.0000	12.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.2500</b>	<b>2.2500</b>	<b>2.5000</b>	<b>2.5000</b>
- เงินรายได้	2.0000	2.2500	2.2500	2.5000	2.5000

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

8.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 2,500,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมประเพณีและสร้างสรรค์งานศิลปะระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการต่อยอดภูมิปัญญา และการสร้างนวัตกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมในกลุ่มเยาวชน และศิลปินรุ่นใหม่

กิจกรรม

1) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2,500,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20 ( 3 )	23	30	35	40
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คนปี	4,000 ( 1,582 )	4,500	5,000	5,500	6,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 85 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.4598 ( 0.1360 )	2.5000	3.5000	4.5000	6.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.7098</b>	<b>2.7500</b>	<b>3.7500</b>	<b>4.8000</b>	<b>6.3000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1.4598</b>	<b>2.5000</b>	<b>3.5000</b>	<b>4.5000</b>	<b>6.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	1.4598	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	2.5000	3.5000	4.5000	6.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.2500</b>	<b>0.2500</b>	<b>0.2500</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.3000</b>
- เงินรายได้	0.2500	0.2500	0.2500	0.3000	0.3000

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>5,083,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>5,083,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	5,083,600 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	515,400 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	429,500 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	475,800 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,662,900 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>26,622,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>23,896,700 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>23,896,700 บาท</b>
(1) เงินเดือนอาจารย์		19,572,300 บาท
(2) เงินช่วยเหลือครองชีพพิเศษ		52,400 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งวิชาการ		1,934,400 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ		201,600 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งวิชาการ		1,934,400 บาท
(6) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ		201,600 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>1,797,400 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>1,797,400 บาท</b>
(1) เงินประกันสังคม		85,600 บาท
(2) อาจารย์ผู้สอนนวุฒิปริญญาโท		1,711,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,611,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,900,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,711,800 บาท	
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>928,800 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>928,800 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		928,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>11,742,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>8,742,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>8,742,500 บาท</b>
(1) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ		1,929,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,929,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,929,600 บาท	
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น		164,200 บาท
(3) ค่าจ้างพัฒนาาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอนและการ สืบค้น		715,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,715,700 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	715,700 บาท	
(4) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด		200,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย		800,000 บาท
(6) ค่าประกันสังคม		160,000 บาท
(7) วัสดุการศึกษา		4,773,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,773,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	4,773,000 บาท	

<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	200,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	200,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	2,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	400,000 บาท
เงินงบประมาณ	2,600,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>8,311,200 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>8,311,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	8,311,200 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>8,311,200 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	8,311,200 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,983,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	2,783,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	200,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>54,704,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>51,438,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>46,612,000 บาท</b>
(1) เงินประจำตำแหน่งวิชาการ		3,954,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ		806,400 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งวิชาการ		3,954,600 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ		806,400 บาท
(5) เงินเดือน		37,090,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>		<b>4,826,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		4,544,000 บาท
(2) เงินช่วยเหลือครองชีพพิเศษ		10,200 บาท
(3) เงินเพิ่มค่าจ้าง 6%		272,600 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>2,139,800 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>2,139,800 บาท</b>
(1) อาจารย์ Contract teacher		1,141,200 บาท
(2) อาจารย์ผู้สอนวุฒิปริญญาโท		951,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,251,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,300,000 บาท	
เงินงบประมาณ	951,000 บาท	
(3) ประกันสังคม 5%		47,600 บาท
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>1,125,600 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>1,125,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		1,125,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>16,820,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>13,649,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>13,649,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการเงินเดือนเต็มขั้น		185,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ		6,884,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,734,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,850,000 บาท	
เงินงบประมาณ	6,884,400 บาท	
(3) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น		3,400 บาท
(4) ค่าเช่าบ้าน		906,000 บาท
(5) เงินตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง		1,905,600 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะ		594,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,094,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	594,900 บาท	
(7) วัสดุการศึกษา		3,169,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,109,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,940,000 บาท	
เงินงบประมาณ	3,169,900 บาท	

<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>3,171,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>3,171,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		200,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		200,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		2,771,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,071,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,300,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,771,000 บาท	
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>77,382,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>77,382,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>77,382,000 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		77,382,000 บาท
(1) อาคารกิจการนักศึกษา		56,982,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	125,982,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	125,982,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	56,982,000 บาท	
(2) อาคารอำนวยการและการศึกษาต่อเนื่อง		20,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	80,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	20,400,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	43,600,000 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>10,268,900 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>10,268,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,268,900 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>		<b>10,268,900 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,268,900 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>2,254,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	100,000 บาท	
เงินงบประมาณ	200,000 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		2,054,000 บาท



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,092,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>2,092,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ	2,092,500 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,300,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	300,000 บาท
เงินงบประมาณ	3,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		2,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		2,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทางด้านศิลปวัฒนธรรม		2,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,750,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	250,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,500,000 บาท	

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>5,423,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>5,423,300 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		5,423,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,673,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,250,000 บาท	
เงินงบประมาณ	5,423,300 บาท	

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	272,911,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	205,885,500 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล บริการวิชาการแก่สังคม ชำรงศิลปวัฒนธรรม เชื่อมโยงการวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่น

## 1.2 พันธกิจ

1.จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีความมั่งคั่งทางปัญญา แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นนักวิชาชีพที่ดี 2.เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการที่ทันสมัย เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 3.เป็นแหล่งศึกษารวบรวม สืบสาน และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น กับ ภูมิปัญญาสากล 4.พัฒนาและส่งเสริมการวิจัยให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้ การสร้างองค์ความรู้ และการพัฒนาองค์กร

## 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 : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</p> <p>3. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. พัฒนาการบริการวิชาการด้านอื่นๆ ในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและภาคส่วนต่างๆ</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	<p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝังค่านิยมให้บัณฑิตนักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความต้องการของประเทศในลักษณะมุ่งเป้าหมายและงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ</p> <p>1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญาไทยสู่สากล</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			205.8855	131.0000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			205.8855	131.0000
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			204.3855	127.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		193.2982	115.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ ขยายการผลิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ สาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนา ประเทศ		69.8764	35.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	69.8764	35.0000
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิต กำลังคนที่มีคุณภาพตามความ ต้องการของประเทศ		123.4218	80.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	123.4218	80.0000
	2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		5.6640	7.0000

	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มี ความรู้ความสามารถในการพัฒนา ตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ		5.6640	7.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	5.6640	7.0000
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น</b>		<b>5.4233</b>	<b>5.0000</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ		5.4233	5.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	5.4233	5.0000
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม</b>			<b>1.5000</b>	<b>4.0000</b>
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</b>		<b>1.5000</b>	<b>4.0000</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิตนักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		1.5000	4.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	1.5000	4.0000



## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>4. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	โครงการ	8	4	10	12	14
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง	โครงการ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน reference journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม	ร้อยละ	80	80	80	80	80

- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>5. ปฏิบัติตามนิยามให้นิสิตนักศึกษา และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	35	40	45	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง	ร้อยละ	95	95	95	95	95

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>392.9118</b>	<b>336.8855</b>	<b>406.9308</b>	<b>360.8046</b>	<b>381.0184</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>272.9118</b>	<b>205.8855</b>	<b>264.9308</b>	<b>207.8046</b>	<b>217.0184</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>120.0000</b>	<b>131.0000</b>	<b>142.0000</b>	<b>153.0000</b>	<b>164.0000</b>
<b>1. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>	<b>120.7081</b>	<b>104.8764</b>	<b>133.3389</b>	<b>109.5013</b>	<b>116.4805</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>90.7081</b>	<b>69.8764</b>	<b>93.3389</b>	<b>64.5013</b>	<b>66.4805</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>30.0000</b>	<b>35.0000</b>	<b>40.0000</b>	<b>45.0000</b>	<b>50.0000</b>
- เงินรายได้	30.0000	35.0000	40.0000	45.0000	50.0000
<b>2. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</b>	<b>246.2922</b>	<b>203.4218</b>	<b>237.7919</b>	<b>211.0033</b>	<b>219.0379</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>168.2922</b>	<b>123.4218</b>	<b>155.7919</b>	<b>126.0033</b>	<b>131.0379</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>78.0000</b>	<b>80.0000</b>	<b>82.0000</b>	<b>85.0000</b>	<b>88.0000</b>
- เงินรายได้	78.0000	80.0000	82.0000	85.0000	88.0000
<b>3. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน ในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ</b>	<b>9.6640</b>	<b>12.6640</b>	<b>15.0000</b>	<b>16.5000</b>	<b>18.5000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>4.6640</b>	<b>5.6640</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.5000</b>	<b>7.5000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>5.0000</b>	<b>7.0000</b>	<b>9.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>11.0000</b>
- เงินรายได้	5.0000	7.0000	9.0000	10.0000	11.0000
<b>4. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>	<b>11.7475</b>	<b>10.4233</b>	<b>14.0000</b>	<b>16.0000</b>	<b>18.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>7.7475</b>	<b>5.4233</b>	<b>8.0000</b>	<b>9.0000</b>	<b>10.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>4.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>7.0000</b>	<b>8.0000</b>
- เงินรายได้	4.0000	5.0000	6.0000	7.0000	8.0000
<b>5. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิตนักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>	<b>4.5000</b>	<b>5.5000</b>	<b>6.8000</b>	<b>7.8000</b>	<b>9.0000</b>

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
เงินงบประมาณ	1.5000	1.5000	1.8000	1.8000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000	7.0000
- เงินรายได้	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000	7.0000

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

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

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556- จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	16.8962	31.0000	-	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	24.0000	40.0000	-	-	-
รวม	2	40.8962	71.0000	-	-	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 40,896,200 บาท

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

## มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	272,911,800	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	205,885,500	บาท	
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา			204,385,500 บาท
2. แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม			1,500,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>78.6019</b>	<b>46.6771</b>	<b>40.8962</b>	<b>34.7103</b>	<b>5.0000</b>	<b>205.8855</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>78.6019</b>	<b>45.1771</b>	<b>40.8962</b>	<b>34.7103</b>	<b>5.0000</b>	<b>204.3855</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	18.4374	25.4107	16.8962	8.1321	1.0000	69.8764
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	60.1645	19.7664	24.0000	17.4909	2.0000	123.4218
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.6640	2.0000	5.6640
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	5.4233	-	5.4233
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม</b>	<b>-</b>	<b>1.5000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.5000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	1.5000	-	-	-	1.5000

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

## 8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

204,385,500 บาท

## 8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

69,876,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

## กิจกรรม

## 1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

69,876,400 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	650 ( 512 )	700	750	800	850
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,000 ( 742 )	1,000	1,050	1,100	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,050 ( 2,983 )	3,350	3,600	3,800	3,900
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 ( - )	92	94	96	98
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	82 ( - )	82	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	44.5733 ( 17.5325 )	52.9802	62.3389	64.5013	66.4805

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>120.7081</b>	<b>104.8764</b>	<b>133.3389</b>	<b>109.5013</b>	<b>116.4805</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>90.7081</b>	<b>69.8764</b>	<b>93.3389</b>	<b>64.5013</b>	<b>66.4805</b>
- งบบุคลากร	17.5049	18.4374	19.4232	20.4686	21.5998
- งบดำเนินงาน	21.2053	25.4107	32.2957	32.8957	33.1957
- งบลงทุน	46.1348	16.8962	31.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	4.8631	8.1321	9.6200	10.1370	10.6850
- งบรายจ่ายอื่น	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>30.0000</b>	<b>35.0000</b>	<b>40.0000</b>	<b>45.0000</b>	<b>50.0000</b>
- เงินรายได้	30.0000	35.0000	40.0000	45.0000	50.0000

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



## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

123,421,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

## กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

123,421,800 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,400 ( 2,358 )	2,500	2,600	2,700	2,700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,800 ( 2,464 )	2,900	3,000	3,200	3,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,900 ( 8,763 )	9,200	9,400	9,500	9,600
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	90 ( - )	92	94	96	98
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษามาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	82 ( - )	82	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	101.2144 ( 43.8123 )	99.4218	115.7919	126.0033	131.0379

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>246.2922</b>	<b>203.4218</b>	<b>237.7919</b>	<b>211.0033</b>	<b>219.0379</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>168.2922</b>	<b>123.4218</b>	<b>155.7919</b>	<b>126.0033</b>	<b>131.0379</b>
- งบบุคลากร	65.0223	60.1645	58.4798	64.2632	67.6278
- งบดำเนินงาน	19.6113	19.7664	31.6701	31.7401	31.8101
- งบลงทุน	67.0778	24.0000	40.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	14.5808	17.4909	23.6420	28.0000	29.6000
- งบรายจ่ายอื่น	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>78.0000</b>	<b>80.0000</b>	<b>82.0000</b>	<b>85.0000</b>	<b>88.0000</b>
- เงินรายได้	78.0000	80.0000	82.0000	85.0000	88.0000

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

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,664,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์ และการเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู

## กิจกรรม

- 1) เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์ 3,664,000 บาท
- 2) การเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู 2,000,000 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	70,000 ( 42,000 )	80,000	90,000	100,000	110,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	40 ( 24 )	50	50	60	70
เชิงปริมาณ : จำนวนครูและผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	180 ( 273 )	180	180	180	180
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85 ( - )	85	90	92	95
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา... (ที่กำหนด)	ร้อยละ	85 ( - )	90	90	95	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการและการ เพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครูตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ล้านบาทบาท	4.6640 ( .9515 )	5.6640	6.0000	6.5000	7.5000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>9.6640</b>	<b>12.6640</b>	<b>15.0000</b>	<b>16.5000</b>	<b>18.5000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>4.6640</b>	<b>5.6640</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.5000</b>	<b>7.5000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.6640	3.6640	4.0000	4.5000	5.5000
- งบรายจ่ายอื่น	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>5.0000</b>	<b>7.0000</b>	<b>9.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>11.0000</b>
- เงินรายได้	5.0000	7.0000	9.0000	10.0000	11.0000

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

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

5,423,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

## กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

5,423,300 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	8 ( 8 )	4	10	12	14
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	6 ( 2 )	8	8	10	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	8 ( - )	12	13	14	15
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 50 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของโครงการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	7.7475 ( 3.3256 )	5.4233	8.0000	9.0000	10.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>11.7475</b>	<b>10.4233</b>	<b>14.0000</b>	<b>16.0000</b>	<b>18.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>7.7475</b>	<b>5.4233</b>	<b>8.0000</b>	<b>9.0000</b>	<b>10.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	7.7475	5.4233	8.0000	9.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>4.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>7.0000</b>	<b>8.0000</b>
- เงินรายได้	4.0000	5.0000	6.0000	7.0000	8.0000

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

8.2 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 1,500,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,500,000 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	35 ( 18 )	40	45	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	30,000 ( 18,000 )	35,000	40,000	45,000	50,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 ( - )	90	95	95	100
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา...(ที่กำหนด)	ร้อยละ	85 ( - )	90	92	95	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	1.5000 ( .3966 )	1.5000	1.8000	1.8000	2.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

### 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4.5000</b>	<b>5.5000</b>	<b>6.8000</b>	<b>7.8000</b>	<b>9.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.8000</b>	<b>1.8000</b>	<b>2.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	1.5000	1.5000	1.8000	1.8000	2.0000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>3.0000</b>	<b>4.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>7.0000</b>
- เงินรายได้	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000	7.0000

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>18,437,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>17,653,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>17,653,800 บาท</b>
(1) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	806,400 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,008,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	201,600 บาท
(4) อัตราเดิม	15,637,800 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>783,600 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>783,600 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	783,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>25,410,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>19,226,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>19,226,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	500,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	300,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	5,199,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	2,000,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,076,600 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	100,000 บาท
(7) วัสดุการศึกษา	10,050,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,184,700 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,184,700 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ไปรษณีย์โทรเลข	6,184,700 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>16,896,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>16,896,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>16,896,200 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ</b>	<b>16,896,200 บาท</b>
(1) อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และอาคารเรียนรวม 15 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 2 ชั้น 1 หลัง	16,896,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	162,740,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	162,740,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	31,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	49,500,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	34,343,800 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	16,896,200 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	31,000,000 บาท

<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>8,132,100 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>8,132,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	8,132,100 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>8,132,100 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	8,132,100 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>60,164,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>56,608,100 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>52,498,400 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	43,215,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	3,940,900 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	4,641,600 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	28,700 บาท
(5) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	672,000 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>4,109,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	4,109,700 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,520,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,520,000 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน	1,520,000 บาท
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,036,400 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,036,400 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,036,400 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>19,766,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>14,668,900 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>14,668,900 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,400,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	2,687,000 บาท
(4) เงินตอบแทนหมาจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,236,300 บาท
(6) วัสดุการศึกษา	6,440,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,097,500 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,097,500 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ไปรษณีย์โทรเลข	5,097,500 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>	<b>24,000,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>24,000,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>24,000,000 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	24,000,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวม	24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	80,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	40,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>17,490,900 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>17,490,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	17,490,900 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>17,490,900 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	17,490,900 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,000,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>3,664,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>3,664,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ		2,664,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,664,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,664,000 บาท	
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบริการวิชาการตามแนวพระราชดำริ		1,000,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>2,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู		2,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	2,000,000 บาท	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,500,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,500,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,500,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	400,000 บาท
(2) ค่าใช้สอยในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	600,000 บาท
(3) ค่าวัสดุในการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	500,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>5,423,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>5,423,300 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		5,423,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,423,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	5,423,300 บาท	

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	275,772,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	196,680,500 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของชุมชน

## 1.2 พันธกิจ

1. เสริมสร้างโอกาสในการศึกษาแก่ประชาชน 2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิชาการ 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 4. เพิ่มขีดความสามารถและความเข้มแข็งของชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น

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

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 1.3.1 การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน : ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี ๑๕ ปี</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ</p> <p>1.6 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p>
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : 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><b>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</b></p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มี ความรู้ความสามารถในการพัฒนา ตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ</p> <p><b>3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น</b></p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ</p>	<p>1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพและ การบริการวิชาการด้านอื่น ๆ ในเชิง รุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุก กลุ่มประชากรและภาคส่วนต่าง ๆ</p> <p>1. ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความ ต้องการของประเทศในลักษณะมุ่ง เป้าหมายและงานวิจัยที่มหาวิทยาลัย มีศักยภาพ</p>
		<p><b>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</b></p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้ในลิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่นและอนุรักษ์</p>	<p>1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญา ไทยสู่สากล</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			196.6805	236.2170
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			3.1463	-
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม			3.1463	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		3.1463	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ ที่กำหนดไว้		3.1463	-
		โครงการที่ 1: โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษาโดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	3.1463	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			193.5342	236.2170
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			192.5342	236.2170
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		185.7264	224.7170

	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ		77.9973	56.1790
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	77.9973	56.1790
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		107.7291	168.5380
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	107.7291	168.5380
	<b>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</b>		<b>5.0000</b>	<b>2.5000</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ		5.0000	2.5000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	5.0000	2.5000
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</b>		<b>1.8078</b>	<b>9.0000</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ		1.8078	9.0000



		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	1.8078	9.0000
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม</b>			<b>1.0000</b>	-
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</b>		<b>1.0000</b>	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่นและอนุรักษ์		1.0000	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	1.0000	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,305	1,305	1,440	1,440	1,440
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ	โครงการ	2	3	3	4	4

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง	ผลงาน	1	1	2	2	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: บทความวิจัยที่ได้รับการ อ้างอิง reference journal หรือในฐานข้อมูล ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	70	70	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>6. plugged ค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน	8	12	14	14	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุง	ร้อยละ	95	95	95	95	95

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>495.9394</b>	<b>432.8975</b>	<b>514.8014</b>	<b>496.8292</b>	<b>518.8838</b>
รวมเงินงบประมาณ	275.7727	196.6805	274.0894	250.0332	267.4118
รวมเงินนอกงบประมาณ	220.1667	236.2170	240.7120	246.7960	251.4720
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	1.8950	3.1463	4.7160	4.7160	4.7160
เงินงบประมาณ	1.8950	3.1463	4.7160	4.7160	4.7160
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	155.4079	134.1763	155.6106	163.4152	173.6309
เงินงบประมาณ	113.0936	77.9973	98.3076	104.9662	114.0129
เงินนอกงบประมาณ	42.3143	56.1790	57.3030	58.4490	59.6180
- เงินรายได้	42.3143	56.1790	57.3030	58.4490	59.6180
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	322.9584	276.2671	332.2448	303.9980	314.8369
เงินงบประมาณ	153.4016	107.7291	160.3358	128.6510	135.9829
เงินนอกงบประมาณ	169.5568	168.5380	171.9090	175.3470	178.8540
- เงินรายได้	169.5568	168.5380	171.9090	175.3470	178.8540
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	6.4006	7.5000	9.2300	10.2000	10.2000
เงินงบประมาณ	4.3000	5.0000	6.7300	7.2000	7.2000
เงินนอกงบประมาณ	2.1006	2.5000	2.5000	3.0000	3.0000
- เงินรายได้	2.1006	2.5000	2.5000	3.0000	3.0000
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	8.7775	10.8078	12.0000	13.5000	14.5000
เงินงบประมาณ	2.5825	1.8078	3.0000	3.5000	4.5000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
เงินนอกงบประมาณ	6.1950	9.0000	9.0000	10.0000	10.0000
- เงินรายได้	6.1950	9.0000	9.0000	10.0000	10.0000
6. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์	0.5000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินงบประมาณ	0.5000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

\*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	18.9800	41.8200	-	-	-
รวม	1	18.9800	41.8200	-	-	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 18,980,000 บาท

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

## มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	275,772,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	196,680,500	บาท
1. แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม		3,146,300 บาท
2. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา		192,534,200 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	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>94.2184</b>	<b>37.8735</b>	<b>18.9800</b>	<b>36.6086</b>	<b>9.0000</b>	<b>196.6805</b>
<b>1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม</b>	-	-	-	<b>3.1463</b>	-	<b>3.1463</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	3.1463	-	3.1463
<b>2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</b>	<b>94.2184</b>	<b>36.8735</b>	<b>18.9800</b>	<b>33.4623</b>	<b>9.0000</b>	<b>192.5342</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	40.6330	17.9400	-	12.4243	7.0000	77.9973
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	53.5854	18.9335	18.9800	16.2302	-	107.7291
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.0000	2.0000	5.0000
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	1.8078	-	1.8078
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	<b>1.0000</b>	-	-	-	<b>1.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	1.0000	-	-	-	1.0000



## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม 3,146,300 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 3,146,300 บาท

### 8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนและ  
เครื่องแบบนักเรียนที่รัฐให้การสนับสนุน

### 8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

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

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 19,189,300 บาท

- เงินงบประมาณ 19,189,300 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### กิจกรรม

1) การจัดการศึกษา 15 ปี 3,146,300 บาท

### 8.1.1.5 เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556ถึง
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	สิ้นสุดโครงการ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	1,305 ( 1,305 )	1,305	1,440	1,440	1,440
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

### 8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.8950</b>	<b>3.1463</b>	<b>4.7160</b>	<b>4.7160</b>	<b>4.7160</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1.8950</b>	<b>3.1463</b>	<b>4.7160</b>	<b>4.7160</b>	<b>4.7160</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.8950	3.1463	4.7160	4.7160	4.7160
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

## 8.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

192,534,200 บาท

## 8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

77,997,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

## กิจกรรม

1) การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

77,997,300 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	485 ( 349 )	582	580	680	700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,035 ( 640 )	1,115	1,235	1,235	1,235
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,678 ( 1,845 )	2,597	3,121	3,565	3,993
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( 90 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษามาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 75 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	77.9191 ( 41.0270 )	77.9973	98.3076	104.9662	114.0129

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>155.4079</b>	<b>134.1763</b>	<b>155.6106</b>	<b>163.4152</b>	<b>173.6309</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>113.0936</b>	<b>77.9973</b>	<b>98.3076</b>	<b>104.9662</b>	<b>114.0129</b>
- งบบุคลากร	38.5672	40.6330	40.9274	42.3956	44.5757
- งบดำเนินงาน	22.3659	17.9400	28.7986	29.2386	29.7226
- งบลงทุน	35.1745	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	9.9860	12.4243	20.6816	25.4320	30.7146
- งบรายจ่ายอื่น	7.0000	7.0000	7.9000	7.9000	9.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>42.3143</b>	<b>56.1790</b>	<b>57.3030</b>	<b>58.4490</b>	<b>59.6180</b>
- เงินรายได้	42.3143	56.1790	57.3030	58.4490	59.6180

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

## 8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

107,729,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

## กิจกรรม

1) การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

107,729,100 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	1,535 ( 1,205 )	1,786	1,670	1,748	1,750
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,200 ( 2,560 )	2,400	2,400	2,400	2,400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,531 ( 7,667 )	7,511	8,168	8,754	9,339
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( 90 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 75 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	90.5519 ( 34.8550 )	88.7491	118.5158	128.6510	135.9829

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>322.9584</b>	<b>276.2671</b>	<b>332.2448</b>	<b>303.9980</b>	<b>314.8369</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>153.4016</b>	<b>107.7291</b>	<b>160.3358</b>	<b>128.6510</b>	<b>135.9829</b>
- งบบุคลากร	59.0134	53.5854	56.6754	58.4302	60.2269
- งบดำเนินงาน	19.6369	18.9335	32.1589	33.7889	37.0414
- งบลงทุน	62.8497	18.9800	41.8200	-	-
- งบเงินอุดหนุน	11.9016	16.2302	29.6816	36.4320	38.7146
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>169.5568</b>	<b>168.5380</b>	<b>171.9090</b>	<b>175.3470</b>	<b>178.8540</b>
- เงินรายได้	169.5568	168.5380	171.9090	175.3470	178.8540

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

## 8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เผยแพร่วิชาความรู้บริการวิชาการและประชาสัมพันธ์ และการเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู

## กิจกรรม

1) เผยแพร่วิชาความรู้และบริการวิชาการ

5,000,000 บาท

## 8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,200 ( 1,130 )	1,200	1,300	1,400	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	9 ( 12 )	12	15	18	21
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 ( 75 )	85	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 70 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการและการเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครูตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	4.3000 ( 1.1700 )	5.0000	6.7300	7.2000	7.2000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6.4006</b>	<b>7.5000</b>	<b>9.2300</b>	<b>10.2000</b>	<b>10.2000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>4.3000</b>	<b>5.0000</b>	<b>6.7300</b>	<b>7.2000</b>	<b>7.2000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.3000	3.0000	4.7300	5.2000	5.2000
- งบรายจ่ายอื่น	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>2.1006</b>	<b>2.5000</b>	<b>2.5000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>
- เงินรายได้	2.1006	2.5000	2.5000	3.0000	3.0000

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

## 8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

1,807,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

## กิจกรรม

1) ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

1,807,800 บาท

## 8.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	12 ( 14 )	5	8	8	15
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	10 ( - )	10	10	12	12
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	2.5825 ( 1.1080 )	1.8078	3.0000	3.5000	4.5000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8.7775</b>	<b>10.8078</b>	<b>12.0000</b>	<b>13.5000</b>	<b>14.5000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2.5825</b>	<b>1.8078</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.5000</b>	<b>4.5000</b>
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.5825	1.8078	3.0000	3.5000	4.5000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>6.1950</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>
- เงินรายได้	6.1950	9.0000	9.0000	10.0000	10.0000

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

8.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม

1) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	12 ( 11 )	12	14	14	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	2,500 ( 1,600 )	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90 ( 85 )	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 70 )	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.5000 ( 0.1260 )	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.5000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.5000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.5000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,146,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>3,146,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,146,300 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	144,000 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	139,500 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	333,800 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	2,529,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>40,633,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>38,917,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>38,917,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		38,917,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	95,096,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	56,179,000 บาท	
เงินงบประมาณ	38,917,600 บาท	
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>465,400 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>465,400 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน		465,400 บาท
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>1,250,000 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>1,250,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		1,250,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>17,940,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>11,348,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>11,348,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		150,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่ง		5,080,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		600,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		750,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		297,100 บาท
(6) วัสดุการศึกษา		4,470,300 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>6,591,500 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>6,591,500 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า		6,591,500 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>7,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์		1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ		2,000,000 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>53,585,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>50,561,900 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>43,951,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		43,951,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	212,489,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	168,538,000 บาท	
เงินงบประมาณ	43,951,000 บาท	
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>		<b>6,610,900 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		6,610,900 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>1,678,800 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>1,678,800 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน		1,678,800 บาท
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>1,344,700 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>1,344,700 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		1,344,700 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>18,933,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>14,842,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>14,842,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		8,242,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		1,100,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,000,000 บาท
(4) ค่าประกันภัย		200,000 บาท
(5) ค่าเลี้ยงรับรองและพิธีการ		300,000 บาท
(6) วัสดุการศึกษา		4,000,000 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>4,091,500 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>4,091,500 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า		4,091,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>18,980,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>18,980,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>18,980,000 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		18,980,000 บาท
(1) อาคารอเนกประสงค์		18,980,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	76,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	15,200,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	18,980,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	41,820,000 บาท	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>3,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>3,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ		3,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	3,000,000 บาท	
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>2,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู		2,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	400,000 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	600,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน		1,807,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,807,800 บาท
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		1,807,800 บาท
งบประมาททั้งสิ้น	10,807,800 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,807,800 บาท	

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	331,009,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	233,386,000 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นองค์กรการเรียนรู้ที่เป็นผู้นำด้านการศึกษา และการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เป็นที่พึ่งทางปัญญาของชุมชน เสริมสร้างคุณภาพคน สังคมไทยให้เข้มแข็งยั่งยืน และมีศักยภาพในการแข่งขัน

## 1.2 พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรัก และความผูกพันต่อท้องถิ่น 2. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานของวิชาชีพครู 3. สร้างองค์ความรู้ วิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในการส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

### 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. ส่งเสริมจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี</p>
<p>นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ</p>	<p>1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น</p> <p>1. ส่งเสริมสนับสนุนและจัดการศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์</p>

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

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			233.3860	102.7180
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			1.9055	-
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม			1.9055	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		1.9055	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ ที่กำหนดไว้		1.9055	-
		โครงการที่ 1: โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษาโดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	1.9055	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			231.4805	102.7180
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			231.1905	102.1930
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		215.9648	98.1230



	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ		51.6721	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	51.6721	-
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		164.2927	98.1230
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	164.2927	98.1230
	<b>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</b>		<b>13.9780</b>	<b>0.6260</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ		13.9780	0.6260
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	13.9780	0.6260
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</b>		<b>1.2477</b>	<b>3.4440</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ		1.2477	3.4440

		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	1.2477	3.4440
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม</b>			<b>0.2900</b>	<b>0.5250</b>
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</b>		<b>0.2900</b>	<b>0.5250</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และ ชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		0.2900	0.5250
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.2900	0.5250

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	675	856	956	1,185	1,425
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อำนาจทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	74	76	78	80	82
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อำนาจทำงานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา	ร้อยละ	74	76	78	80	82
<b>3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อำนาจทำงานตรงสาขา	ร้อยละ		80	80	82	84
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อำนาจทำงานทำศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา	ร้อยละ	74	76	78	80	82
<b>4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไป	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100

<b>5. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	โครงการ	5	5	6	7	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/	ร้อยละ	20	20	25	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	80	80	80	80	80
<b>6. ปลุกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10	10	10	12	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษาที่เห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>440.3459</b>	<b>336.1040</b>	<b>619.5584</b>	<b>494.2766</b>	<b>539.0040</b>
รวมเงินงบประมาณ	331.0099	233.3860	499.0129	367.7026	406.1010
รวมเงินนอกงบประมาณ	109.3360	102.7180	120.5455	126.5740	132.9030
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	0.4981	1.9055	2.6974	3.1195	3.7923
เงินงบประมาณ	0.4981	1.9055	2.6974	3.1195	3.7923
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	87.2477	51.6721	150.3685	61.6008	64.4684
เงินงบประมาณ	75.7377	51.6721	137.6775	48.2748	50.4754
เงินนอกงบประมาณ	11.5100	-	12.6910	13.3260	13.9930
- เงินรายได้	11.5100	-	12.6910	13.3260	13.9930
3. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	331.4203	262.4157	413.6090	370.7993	403.9703
เงินงบประมาณ	237.9703	164.2927	310.5800	262.6183	290.3803
เงินนอกงบประมาณ	93.4500	98.1230	103.0290	108.1810	113.5900
- เงินรายได้	93.4500	98.1230	103.0290	108.1810	113.5900
4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	14.1240	14.6040	40.9335	44.9930	49.4570
เงินงบประมาณ	13.5280	13.9780	40.2760	44.3030	48.7330
เงินนอกงบประมาณ	0.5960	0.6260	0.6575	0.6900	0.7240
- เงินรายได้	0.5960	0.6260	0.6575	0.6900	0.7240
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	6.4558	4.6917	5.4880	6.9790	10.1920
เงินงบประมาณ	3.1758	1.2477	1.8720	3.1820	6.2050

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
เงินนอกงบประมาณ	3.2800	3.4440	3.6160	3.7970	3.9870
- เงินรายได้	3.2800	3.4440	3.6160	3.7970	3.9870
<b>6. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</b>	<b>0.6000</b>	<b>0.8150</b>	<b>6.4620</b>	<b>6.7850</b>	<b>7.1240</b>
เงินงบประมาณ	0.1000	0.2900	5.9100	6.2050	6.5150
เงินนอกงบประมาณ	0.5000	0.5250	0.5520	0.5800	0.6090
- เงินรายได้	0.5000	0.5250	0.5520	0.5800	0.6090

\*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	13.3567	93.4975	-	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	24.8953	72.1047	-	-	-
รวม	2	38.2520	165.6022	-	-	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 38,252,000 บาท

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

## มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

	งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	331,009,900	บาท
	งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	233,386,000	บาท
1.	แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม		1,905,500 บาท
2.	แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา		231,190,500 บาท
3.	แผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม		290,000 บาท



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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>116.8482</b>	<b>35.3673</b>	<b>38.2520</b>	<b>26.5541</b>	<b>16.3644</b>	<b>233.3860</b>
<b>1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม</b>	-	-	-	1.9055	-	1.9055
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	1.9055	-	1.9055
<b>2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</b>	<b>116.8482</b>	<b>35.0773</b>	<b>38.2520</b>	<b>24.6486</b>	<b>16.3644</b>	<b>231.1905</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	31.8688	6.4466	13.3567	-	-	51.6721
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	84.9794	28.6307	24.8953	23.4009	2.3864	164.2927
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	13.9780	13.9780
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	1.2477	-	1.2477
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	<b>0.2900</b>	-	-	-	<b>0.2900</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	0.2900	-	-	-	0.2900

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม 1,905,500 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 1,905,500 บาท

## 8.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยนักเรียนไม่เสียค่าใช้จ่าย และผู้ปกครองนักเรียนสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายได้

## 8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี( ปี 2552 ถึง ปี 2556 )

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 12,012,800 บาท

- เงินงบประมาณ 12,012,800 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

## กิจกรรม

1) สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 1,905,500 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	675 ( 675 )	856	956	1,185	1,425
เชิงคุณภาพ : ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.4981</b>	<b>1.9055</b>	<b>2.6974</b>	<b>3.1195</b>	<b>3.7923</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.4981</b>	<b>1.9055</b>	<b>2.6974</b>	<b>3.1195</b>	<b>3.7923</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.4981	1.9055	2.6974	3.1195	3.7923
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

231,190,500 บาท

## 8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

51,672,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพ และคุณธรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภาคการผลิตและบริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการการพัฒนาประเทศ

## กิจกรรม

## 1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

51,672,100 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 : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	632 ( 599 )	494	493	606	665
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	75.7377 ( 37.8688 )	38.3154	137.6775	48.2748	50.4754

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>87.2477</b>	<b>51.6721</b>	<b>150.3685</b>	<b>61.6008</b>	<b>64.4684</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>75.7377</b>	<b>51.6721</b>	<b>137.6775</b>	<b>48.2748</b>	<b>50.4754</b>
- งบบุคลากร	34.0461	31.8688	32.9300	37.0248	39.2454
- งบดำเนินงาน	8.7280	6.4466	11.2500	11.2500	11.2300
- งบลงทุน	32.9636	13.3567	93.4975	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>11.5100</b>	<b>-</b>	<b>12.6910</b>	<b>13.3260</b>	<b>13.9930</b>
- เงินรายได้	11.5100	-	12.6910	13.3260	13.9930

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

## 8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

164,292,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพและคุณธรรมตามความต้องการของสังคม ตลอดจนมีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประเทศ

## กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

164,292,700 บาท

## 8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,219 ( 1,628 )	1,990	1,820	1,611	1,460
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษิตตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษิตตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	237.9703 ( 118.9851 )	139.3974	290.2003	262.6183	290.3803

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>331.4203</b>	<b>262.4157</b>	<b>413.6090</b>	<b>370.7993</b>	<b>403.9703</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>237.9703</b>	<b>164.2927</b>	<b>310.5800</b>	<b>262.6183</b>	<b>290.3803</b>
- งบบุคลากร	88.2335	84.9794	98.5600	104.4730	110.7410
- งบดำเนินงาน	30.4690	28.6307	52.6168	57.4227	63.4784
- งบลงทุน	97.8653	24.8953	72.1047	-	-
- งบเงินอุดหนุน	19.0161	23.4009	83.7985	97.2226	112.6609
- งบรายจ่ายอื่น	2.3864	2.3864	3.5000	3.5000	3.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>93.4500</b>	<b>98.1230</b>	<b>103.0290</b>	<b>108.1810</b>	<b>113.5900</b>
- เงินรายได้	93.4500	98.1230	103.0290	108.1810	113.5900

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

## 8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

13,978,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้บริการวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชน นำองค์ความรู้จากการวิจัย หรือการค้นคว้าไปใช้ในการให้บริการวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชน เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งการนำความรู้ประสบการณ์ จากบริการวิชาการสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 2. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ สามารถพัฒนาวิชาชีพได้ตามวัตถุประสงค์

## กิจกรรม

- 1) บริการวิชาการ จัดอบรม/สัมมนา/เผยแพร่ความรู้/วิเคราะห์ทดสอบ

13,978,000 บาท

## 8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	20 ( 10 )	25	30	35	40
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	284 ( 294 )	500	700	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	75 ( 75 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ล้านบาท	13.5280 ( 6.7640 )	13.9780	40.2760	44.3030	48.7330

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>14.1240</b>	<b>14.6040</b>	<b>40.9335</b>	<b>44.9930</b>	<b>49.4570</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>13.5280</b>	<b>13.9780</b>	<b>40.2760</b>	<b>44.3030</b>	<b>48.7330</b>
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	13.5280	13.9780	40.2760	44.3030	48.7330
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.5960</b>	<b>0.6260</b>	<b>0.6575</b>	<b>0.6900</b>	<b>0.7240</b>
- เงินรายได้	0.5960	0.6260	0.6575	0.6900	0.7240

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

## 8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

1,247,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้มีผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้นำไปตีพิมพ์เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 2. นำองค์ความรู้จากการวิจัยมาพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมและประเทศชาติให้มีความยั่งยืน

## กิจกรรม

- 1) ดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์และถ่ายทอดเทคโนโลยี

1,247,700 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 : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	4 ( 4 )	1	5	7	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	โครงการ	4 ( 4 )	1	5	7	10
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา	ร้อยละ	75 ( 75 )	100	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการวิจัย	ล้านบาท	6.4558 ( 3.2279 )	1.2477	1.8720	3.1820	6.2050

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6.4558</b>	<b>4.6917</b>	<b>5.4880</b>	<b>6.9790</b>	<b>10.1920</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>3.1758</b>	<b>1.2477</b>	<b>1.8720</b>	<b>3.1820</b>	<b>6.2050</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.1758	1.2477	1.8720	3.1820	6.2050
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>3.2800</b>	<b>3.4440</b>	<b>3.6160</b>	<b>3.7970</b>	<b>3.9870</b>
- เงินรายได้	3.2800	3.4440	3.6160	3.7970	3.9870

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

## 8.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

290,000 บาท

## 8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

290,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

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

## กิจกรรม

- 1) สืบสานศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

290,000 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	10 ( 5 )	10	12	15	17
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	5,000 ( 3,000 )	6,000	7,000	8,000	9,000
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	75 ( 75 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 ( 100 )	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.1000 ( 0.0500 )	0.2900	5.9100	6.2050	6.5150

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.6000</b>	<b>0.8150</b>	<b>6.4620</b>	<b>6.7850</b>	<b>7.1240</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.1000</b>	<b>0.2900</b>	<b>5.9100</b>	<b>6.2050</b>	<b>6.5150</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.1000	0.2900	1.0290	1.0800	1.1340
- งบลงทุน	-	-	4.8810	5.1250	5.3810
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.5250</b>	<b>0.5520</b>	<b>0.5800</b>	<b>0.6090</b>
- เงินรายได้	0.5000	0.5250	0.5520	0.5800	0.6090

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,905,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,905,500 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,905,500 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	256,400 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	190,200 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	231,000 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,227,900 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>31,868,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>31,022,800 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>31,022,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 79 อัตรา	25,042,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ(2เท่า)	3,002,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือน	2,977,900 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>846,000 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>846,000 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	846,000 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>6,446,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>6,446,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>6,446,600 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	102,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	150,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	50,400 บาท
(4) วัสดุการศึกษา	6,143,400 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>13,356,700 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>13,356,700 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>13,356,700 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,356,700 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 หลัง	13,356,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	133,567,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	133,567,800 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	26,713,600 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	13,356,700 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	93,497,500 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>84,979,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>78,304,400 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>	<b>71,095,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 166 อัตรา	58,432,800 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	130,400 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ(2เท่า)	5,112,100 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ(2เท่า)	2,029,200 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนข้าราชการระดับ 1-7ที่เงินเดือนเต็มขั้น	254,700 บาท
(6) ค่าตอบแทนรายเดือน	5,136,500 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>	<b>7,208,700 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 30 อัตรา	6,445,100 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	386,700 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	376,900 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,424,900 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,424,900 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน 6 อัตรา	1,424,900 บาท
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>5,250,100 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>5,250,100 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,250,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>28,630,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>19,107,700 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>19,107,700 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,542,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำเงินเดือนเต็มขั้น	389,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ(2เท่า)	7,922,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	500,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	839,800 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	950,000 บาท
(9) วัสดุการศึกษา	4,558,400 บาท
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>9,523,000 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>9,523,000 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	590,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,150,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	7,783,000 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>	<b>24,895,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>24,895,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>24,895,300 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	24,895,300 บาท
(1) อาคารเรียนรวม 90 ปี 1 หลัง	24,895,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	206,900,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	206,900,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	43,600,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	66,300,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	24,895,300 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	72,104,700 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>23,400,900 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>23,400,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	23,400,900 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>23,400,900 บาท</b>
(1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	23,400,900 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,386,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	986,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	900,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>13,978,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	3,528,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของศูนย์วิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	10,400,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการเรียนร่วมระดับอุดมศึกษา	50,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,247,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,247,700 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย	1,247,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,691,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,444,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,247,700 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>290,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>290,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>290,000 บาท</b>
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	90,000 บาท
(2) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	234,136,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2553	253,433,100 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นมหาวิทยาลัยเด่นในภูมิภาค เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เป็นเลิศทางภูมิปัญญา เป็นหลักทางการพัฒนาท้องถิ่น

## 1.2 พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ท้องถิ่นและสังคม 2. พัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น 3. บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น 4. สร้างองค์ความรู้ ความตระหนัก และภาคภูมิใจ ในคุณค่าของประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ภูมิภาคที่สมดุลกับความเป็นสากล 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

### 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 ๑๕ ปี</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ</p> <p>1.6 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ ที่กำหนดไว้</p>	<p>1. จัดการศึกษาโดยให้นักเรียนทุก คนมีโอกาสได้รับการศึกษา 15 ปี</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. จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและได้ มาตรฐาน บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึง ประสงค์</p> <p>1. จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและได้ มาตรฐาน บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึง ประสงค์</p>



แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3.4 แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	<p><b>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</b></p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อ บริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มี ความรู้ความสามารถในการพัฒนา ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ แข่งขันของประเทศ</p>	1. บริการวิชาการที่มีคุณภาพ และ ได้มาตรฐาน
		<p><b>3. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับ การเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น</b></p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัย และพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ</p>	1. พัฒนาคุณภาพงานวิจัย งาน สร้างสรรค์ และนวัตกรรมสู่การ พัฒนาท้องถิ่นอย่างมีคุณค่า
		<p><b>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</b></p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	1. ยกกระดับมาตรฐานคุณภาพด้าน ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม สุขความเป็นเลิศด้านภูมิ ปัญญาของภูมิภาค

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			253.4331	56.1000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 1. : ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมั่น และการกระตุ้นเศรษฐกิจของ ประเทศ			1.3720	-
1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ มั่นคงด้านสังคม			1.3720	-
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้น พื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้		1.3720	-
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : นักเรียน ในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ ที่กำหนดไว้		1.3720	-
		โครงการที่ 1: โครงการ สนับสนุนการจัดการศึกษาโดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	1.3720	-
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 3. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต			252.0611	56.1000
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			251.0611	55.4000
	1. เป้าหมายกระทรวง : คนไทย ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพใน การดำรงชีวิต ประกอบอาชีพ และ เสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ		240.0763	51.0000

	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ		101.9368	21.5000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	101.9368	21.5000
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ		138.1395	29.5000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	138.1395	29.5000
	<b>2. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</b>		<b>5.0024</b>	<b>0.9000</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ		5.0024	0.9000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	5.0024	0.9000
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</b>		<b>5.9824</b>	<b>3.5000</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ		5.9824	3.5000

		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	5.9824	3.5000
<b>2. แผนงาน : ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม</b>			<b>1.0000</b>	<b>0.7000</b>
	<b>3. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจและเห็น ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย</b>		<b>1.0000</b>	<b>0.7000</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ปลุกฝัง ค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และ ชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย		1.0000	0.7000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	1.0000	0.7000

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษา 15 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อุปการะสาขา	ร้อยละ	54	56	58	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	74	76	78	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อุปการะต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อุปการะสาขา	ร้อยละ	54	56	58	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	74	76	78	80	80

- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>5. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และ สร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมของท้องถิ่นและประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวน/ร้อยละของงานวิจัย และงาน สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับ ชาติและนานาชาติ	โครงการ	17	18	18	19	19
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงานวิจัย/ นวัตกรรมที่ได้รับการ จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรือ อนุสิทธิบัตร	โครงการ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/นวัตกรรมที่ นำไปใช้ ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน	โครงการ	20	22	22	24	24
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของบทความวิจัยที่ ได้รับการอ้างอิง ใน reference journal หรือในฐานข้อมูล ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติต่อ อาจารย์ประจำ	ร้อยละ	13	14	15	16	17
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ ภายในระยะเวลา 1 ปี	โครงการ	20	22	22	24	24
<b>6. ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต นักศึกษา และชุมชนในการ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มี การ เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	54	56	58	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนิสิต นักศึกษาที่ เห็นความ สำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	90	90	90	90	90

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อ ประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
---	--------	----	----	----	----	----

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>285.7528</b>	<b>309.5331</b>	<b>701.2523</b>	<b>720.2349</b>	<b>1,029.0367</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>234.1368</b>	<b>253.4331</b>	<b>644.6023</b>	<b>663.0849</b>	<b>969.0367</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>51.6160</b>	<b>56.1000</b>	<b>56.6500</b>	<b>57.1500</b>	<b>60.0000</b>
1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	1.3762	1.3720	2.3442	2.6760	3.0798
เงินงบประมาณ	1.3762	1.3720	2.3442	2.6760	3.0798
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
2. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	5.7000	5.9024	12.3500	12.3500	12.5000
เงินงบประมาณ	5.0000	5.0024	11.5000	11.5000	11.5000
เงินนอกงบประมาณ	0.7000	0.9000	0.8500	0.8500	1.0000
- เงินรายได้	0.7000	0.9000	0.8500	0.8500	1.0000
3. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	108.6398	123.4368	268.2694	271.0002	476.7462
เงินงบประมาณ	89.0648	101.9368	246.2694	249.0002	453.7462
เงินนอกงบประมาณ	19.5750	21.5000	22.0000	22.0000	23.0000
- เงินรายได้	19.5750	21.5000	22.0000	22.0000	23.0000
4. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ	157.3862	167.6395	382.5988	395.9688	497.9708
เงินงบประมาณ	129.7742	138.1395	352.5988	365.4688	466.2708
เงินนอกงบประมาณ	27.6120	29.5000	30.0000	30.5000	31.7000
- เงินรายได้	27.6120	29.5000	30.0000	30.5000	31.7000
5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	10.9823	9.4824	32.4500	35.0000	35.5000
เงินงบประมาณ	7.9323	5.9824	29.4500	32.0000	32.0000



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
เงินนอกงบประมาณ	3.0500	3.5000	3.0000	3.0000	3.5000
- เงินรายได้	3.0500	3.5000	3.0000	3.0000	3.5000
6. ปลูกฝังค่านิยมให้บัณฑิต นักศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	1.6683	1.7000	3.2400	3.2400	3.2400
เงินงบประมาณ	0.9893	1.0000	2.4400	2.4400	2.4400
เงินนอกงบประมาณ	0.6790	0.7000	0.8000	0.8000	0.8000
- เงินรายได้	0.6790	0.7000	0.8000	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 สังคมศาสตร์	1	55.0000	32.8000	-	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	52.3900	-	-	-	-
รวม	2	107.3900	32.8000	-	-	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 107,390,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

	งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	234,136,800	บาท
	งบประมาณรายจ่าย ปี 2553	253,433,100	บาท
1. แผนงาน เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม			1,372,000 บาท
2. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา			251,061,100 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	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>83.1494</b>	<b>31.8526</b>	<b>107.3900</b>	<b>22.9411</b>	<b>8.1000</b>	<b>253.4331</b>
<b>1. แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม</b>	-	-	-	1.3720	-	1.3720
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	-	-	1.3720	-	1.3720
<b>2. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</b>	<b>83.1494</b>	<b>30.8526</b>	<b>107.3900</b>	<b>21.5691</b>	<b>8.1000</b>	<b>251.0611</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	55.2906	18.5468	55.0000	6.3021	3.0000	138.1395
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	27.8588	12.3058	52.3900	7.2822	2.1000	101.9368
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.0024	3.0000	5.0024
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	5.9824	-	5.9824
<b>3. แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม</b>	-	1.0000	-	-	-	1.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	1.0000	-	-	-	1.0000

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : เสริมสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม 1,372,000 บาท

8.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 1,372,000 บาท

### 8.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียนระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา
2. เพื่อให้ประชาชนวัยเรียนทุกคน มีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยสนับสนุนตำราเรียน ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

### 8.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

8.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี(ปี 2552 ถึง ปี 2556 )

8.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 11,364,600 บาท

- เงินงบประมาณ 11,364,600 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

### กิจกรรม

1) การจัดการศึกษา 15 ปี 1,372,000 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	504 ( 420 )	616	736	856	976
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

### 8.1.1.6 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	เริ่มต้นปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2.2534</b>	<b>1.3720</b>	<b>2.3442</b>	<b>2.6760</b>	<b>3.0798</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2.2534</b>	<b>1.3720</b>	<b>2.3442</b>	<b>2.6760</b>	<b>3.0798</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.2534	1.3720	2.3442	2.6760	3.0798
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

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

## 8.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

251,061,100 บาท

## 8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

138,139,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางสาขาครุศาสตร์ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด 2. เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด 3. เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางสาขาวิทยาการจัดการโดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

## กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

138,139,500 บาท

## 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,121 ( 789 )	992	1,111	1,792	1,525
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา...เดือนหลังจากจบร้อยละ...	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 ( - )	95	95	95	100
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	83.8057 ( 40.0000 )	83.1395	159.7988	185.4688	266.2708

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>157.3862</b>	<b>167.6395</b>	<b>382.5988</b>	<b>395.9688</b>	<b>497.9708</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>129.7742</b>	<b>138.1395</b>	<b>352.5988</b>	<b>365.4688</b>	<b>466.2708</b>
- งบบุคลากร	57.4624	55.2906	57.4964	59.9843	63.4963
- งบดำเนินงาน	17.9688	18.5468	54.4818	73.7978	149.0878
- งบลงทุน	45.9685	55.0000	192.8000	180.0000	200.0000
- งบเงินอุดหนุน	7.0245	6.3021	42.3206	46.1866	48.1866
- งบรายจ่ายอื่น	1.3500	3.0000	5.5000	5.5000	5.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>27.6120</b>	<b>29.5000</b>	<b>30.0000</b>	<b>30.5000</b>	<b>31.7000</b>
- เงินรายได้	27.6120	29.5000	30.0000	30.5000	31.7000

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

## 8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

101,936,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามที่มาตรฐานกำหนด
2. เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มวิชาทางสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

## กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

101,936,800 บาท

## 8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	773 ( 264 )	305	380	920	910
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 ( - )	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	53.3107 ( 26.0000 )	49.5468	128.5194	111.0002	223.7462

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>108.6398</b>	<b>123.4368</b>	<b>268.2694</b>	<b>271.0002</b>	<b>476.7462</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>89.0648</b>	<b>101.9368</b>	<b>246.2694</b>	<b>249.0002</b>	<b>453.7462</b>
- งบบุคลากร	29.7997	27.8588	29.6607	30.8959	34.3638
- งบดำเนินงาน	16.4366	12.3058	86.4697	67.2958	172.1335
- งบลงทุน	35.7541	52.3900	117.7500	138.0000	230.0000
- งบเงินอุดหนุน	5.2105	7.2822	8.3890	8.8085	9.2489
- งบรายจ่ายอื่น	1.8639	2.1000	4.0000	4.0000	8.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>19.5750</b>	<b>21.5000</b>	<b>22.0000</b>	<b>22.0000</b>	<b>23.0000</b>
- เงินรายได้	19.5750	21.5000	22.0000	22.0000	23.0000

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

## 8.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5002,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน
2. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. สร้างงานบริการวิชาการให้สอดคล้องกับท้องถิ่น
4. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการ

## กิจกรรม

- 1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ

5002,400 บาท

## 8.2.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,500 ( 300 )	7,000	7,000	7,000	7,000
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม	โครงการ	16 ( 1 )	20	24	24	24
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา... (ที่กำหนด)	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5.7000</b>	<b>5.9024</b>	<b>12.3500</b>	<b>12.3500</b>	<b>12.5000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0024</b>	<b>11.5000</b>	<b>11.5000</b>	<b>11.5000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.0000	2.0024	7.0000	7.0000	7.0000
- งบรายจ่ายอื่น	4.0000	3.0000	4.5000	4.5000	4.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.7000</b>	<b>0.9000</b>	<b>0.8500</b>	<b>0.8500</b>	<b>1.0000</b>
- เงินรายได้	0.7000	0.9000	0.8500	0.8500	1.0000

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



## 8.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

5982,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสนับสนุนการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ท้องถิ่นและพัฒนาการเรียนการสอน
2. เพื่อพัฒนาและสร้างนักวิจัยมืออาชีพ นักวิจัยใหม่

## กิจกรรม

- 1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

5,982,400 บาท

## 8.2.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552 แผน (ผล)*	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน	ปี 2556 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย....โครงการ	โครงการ	22 ( 22 )	27	35	47	60
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	20 ( - )	27	35	47	60
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ผลงาน	20 ( - )	25	33	45	58
เชิงเวลา : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา...(ที่กำหนด)	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายของการวิจัย (ทั้งเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและเงินนอกงบประมาณ)	ล้านบาท	10.9823 ( - )	5.9824	32.4500	35.0000	35.5000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

## 8.2.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>10.9823</b>	<b>9.4824</b>	<b>32.4500</b>	<b>35.0000</b>	<b>35.5000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>7.9323</b>	<b>5.9824</b>	<b>29.4500</b>	<b>32.0000</b>	<b>32.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	2.2000	2.2000	2.2000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	7.9323	5.9824	27.2500	29.8000	29.8000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>3.0500</b>	<b>3.5000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.5000</b>
- เงินรายได้	3.0500	3.5000	3.0000	3.0000	3.5000

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

8.3 แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

กิจกรรม

- 1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1,000,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	4 ( 2 )	12	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	6,000 ( 1,100 )	7,500	7,500	7,500	7,500
เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	85 ( - )	85	85	85	85
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา... (ที่กำหนด)	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
เชิงต้นทุน : ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	0.9893 ( - )	1.0000	2.4400	2.4400	2.4400

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.6683</b>	<b>1.7000</b>	<b>3.2400</b>	<b>3.2400</b>	<b>3.2400</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.9893</b>	<b>1.0000</b>	<b>2.4400</b>	<b>2.4400</b>	<b>2.4400</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.9893	1.0000	2.4400	2.4400	2.4400
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.6790</b>	<b>0.7000</b>	<b>0.8000</b>	<b>0.8000</b>	<b>0.8000</b>
- เงินรายได้	0.6790	0.7000	0.8000	0.8000	0.8000

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,372,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,372,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,372,000 บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	123,200 บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	112,000 บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	184,800 บาท
1.4) ค่าจัดการเรียนการสอน	952,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>55,290,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>51,824,600 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>46,848,600 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 111 อัตรา		38,946,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ 7 คน		470,400 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ 51 คน		3,439,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือน 50 คน		3,991,700 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>		<b>4,976,000 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 27 อัตรา		4,557,200 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		273,300 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		125,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ		20,500 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>1,369,500 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว</b>		<b>1,369,500 บาท</b>
(1) ค่าจ้างรายเดือน 6 อัตรา		1,369,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,830,860 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,461,360 บาท	
เงินงบประมาณ	1,369,500 บาท	
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>2,096,500 บาท</b>
<b>1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>2,096,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		2,096,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>18,546,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>13,646,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>13,646,600 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน		678,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		1,048,100 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ		3,592,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		378,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		68,100 บาท
(6) เงินตอบแทนหมากจ่ายจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง		1,905,600 บาท
(7) ค่าตอบแทนผู้บริหารเกษียณอายุราชการ		569,400 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		642,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,642,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	642,000 บาท	
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		400,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ		300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,300,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	300,000 บาท	
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		173,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	396,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	223,100 บาท	
เงินงบประมาณ	173,300 บาท	
(12) วัสดุสำนักงาน		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	
(13) วัสดุการศึกษา		3,391,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,509,248 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,117,348 บาท	
เงินงบประมาณ	3,391,900 บาท	

<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,900,200 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,900,200 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์	109,100 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า	4,741,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,391,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	650,000 บาท
เงินงบประมาณ	4,741,100 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	50,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>55,000,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>55,000,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>55,000,000 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	55,000,000 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครู 1 หลัง	55,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	109,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เงินงบประมาณ	109,800,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	22,000,000 บาท
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	55,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	32,800,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>6,302,100 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>6,302,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	6,302,100 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>	<b>6,302,100 บาท</b>
(1) อัตราเดิม	6,302,100 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายประกันคุณภาพการศึกษา	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายพัฒนางานนโยบายและแผน	500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร	800,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมพัฒนานักศึกษา	500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการ	200,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>27,858,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>25,422,300 บาท</b>
<b>1.1.1 เงินเดือน</b>		<b>22,751,800 บาท</b>
(1) อัตราเดิม 59 อัตรา		17,757,400 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		2,455,200 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ 5 คน		336,000 บาท
(4) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ 32 คน		2,203,200 บาท
<b>1.1.2 ค่าจ้างประจำ</b>		<b>2,670,500 บาท</b>
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 16 อัตรา		2,448,000 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ		147,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ		39,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ		36,500 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>2,436,500 บาท</b>
<b>1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>		<b>2,436,500 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		2,436,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>12,305,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>9,372,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>9,372,600 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน		90,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		500,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ		3,484,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		161,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		14,900 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		200,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ		300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,300,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	300,000 บาท	
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		121,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	268,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	146,400 บาท	
เงินงบประมาณ	121,900 บาท	
(10) วัสดุสำนักงาน		500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,500,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	500,000 บาท	
(11) วัสดุการศึกษา		3,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,760,640 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,260,640 บาท	
เงินงบประมาณ	3,500,000 บาท	
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>2,933,200 บาท</b>
<b>2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>2,933,200 บาท</b>
(1) ค่าโทรศัพท์		293,300 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า		1,189,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,439,900 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	250,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,189,900 บาท	
(3) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		1,450,000 บาท

<b>3. งบลงทุน</b>		<b>52,390,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>52,390,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>52,390,000 บาท</b>
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		52,390,000 บาท
(1) อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง		52,390,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	104,990,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
เงินงบประมาณ	104,990,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	32,600,000 บาท	
ปี 2553 ตั้งงบประมาณ	52,390,000 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>7,282,200 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>7,282,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,282,200 บาท
<b>1 เงินเดือน</b>		<b>7,282,200 บาท</b>
(1) อัตราเดิม		7,282,200 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>2,100,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์		800,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร		800,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,002,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>2,002,400 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการบริการวิชาการ	2,002,400 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	3,000,000 บาท



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	1,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,000,000 บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,000,000 บาท
(1) วัสดุสำนักงาน	707,500 บาท
(2) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	100,000 บาท
(3) วัสดุอื่น ๆ	192,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	392,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	200,000 บาท
เงินงบประมาณ	192,500 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>5,982,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>5,982,400 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้		5,982,400 บาท
งบประมณทั้งสิ้น	8,882,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,900,000 บาท	
เงินงบประมาณ	5,982,400 บาท	