



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐

เล่มที่ ๘ (๓)

• กระทรวงศึกษาธิการ (๓)

สำนักงบประมาณ

สำนักนายกรัฐมนตรี





เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
เล่มที่ ๘ (๓)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๓)

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรื

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงศึกษาธิการ	1 ถึง 515
(31) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	1 ถึง 26
1. ข้อมูลหน่วยงาน	1
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	2
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	4
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	6
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	8
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	10
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	11
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	12
(32) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์	27 ถึง 51
1. ข้อมูลหน่วยงาน	27
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	28
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	29
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	31
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	33
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	34
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	35
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	36

(ข)

(33) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	53 ถึง 77
1. ข้อมูลหน่วยงาน	53
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	54
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	56
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	58
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	60
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	62
7. สรุบบุประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	63
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	64
(34) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	79 ถึง 102
1. ข้อมูลหน่วยงาน	79
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	80
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	81
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	83
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	85
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	87
7. สรุบบุประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	88
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	89

(ค)

(35) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	103 ถึง 126
1. ข้อมูลหน่วยงาน	103
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	104
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	105
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	107
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	109
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	110
7. สรุบบุญงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	111
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	112
(36) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	127 ถึง 155
1. ข้อมูลหน่วยงาน	127
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	128
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	130
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	132
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	135
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	137
7. สรุบบุญงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	138
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	139

(ง)

(37) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	157 ถึง 182
1. ข้อมูลหน่วยงาน	157
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	158
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	159
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	161
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	163
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	165
7. สรุบบุคลากรรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	166
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	167
(38) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	183 ถึง 208
1. ข้อมูลหน่วยงาน	183
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	184
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	185
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	187
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	190
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	192
7. สรุบบุคลากรรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	193
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	194

(จ)

(39) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	209 ถึง 234
1. ข้อมูลหน่วยงาน	209
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	210
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	212
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	214
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	217
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	219
7. สรุบบุญงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	220
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	221
(40) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	235 ถึง 258
1. ข้อมูลหน่วยงาน	235
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	236
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	237
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	239
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	241
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	243
7. สรุบบุญงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	244
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	245

(ฉ)

(41) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	259 ถึง 284
1. ข้อมูลหน่วยงาน	259
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	260
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	261
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	263
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	265
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	267
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	268
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	269
(42) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	285 ถึง 310
1. ข้อมูลหน่วยงาน	285
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	286
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	287
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	289
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	291
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	293
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	294
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	295

(ช)

(43) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	311 ถึง 334
1. ข้อมูลหน่วยงาน	311
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	312
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	313
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	315
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	317
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	319
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	320
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	321
(44) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	335 ถึง 361
1. ข้อมูลหน่วยงาน	335
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	336
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	338
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	340
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	342
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	344
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	345
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	346

(๗)

(45) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	363 ถึง 386
1. ข้อมูลหน่วยงาน	368
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	364
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	365
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	367
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	369
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	371
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	372
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	373
(46) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	387 ถึง 411
1. ข้อมูลหน่วยงาน	387
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	388
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	389
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	391
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	393
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	395
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	396
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	397

(ณ)

(47) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	413 ถึง 438
1. ข้อมูลหน่วยงาน	413
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	414
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	415
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	417
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	419
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	421
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	422
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	423
(48) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	439 ถึง 464
1. ข้อมูลหน่วยงาน	439
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	440
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	442
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	444
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	446
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	448
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	449
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	450

(ญ)

(49) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	311 ถึง 334
1. ข้อมูลหน่วยงาน	311
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	312
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	313
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	315
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	317
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	319
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	320
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	321
(50) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี	491 ถึง 515
1. ข้อมูลหน่วยงาน	491
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2551	492
3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	493
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	495
5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน	497
6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ	499
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย	500
8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ	501

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	178,167,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	191,532,600 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่นและภูมิภาค เพื่อพัฒนาคุณภาพ นครอบครัว ชุมชน สังคมให้เข้มแข็ง ยั่งยืน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

1.2 พันธกิจ

1. สร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2. สร้างระบบจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
3. สร้างองค์ความรู้เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้กับชุมชน ท้องถิ่น และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประชาชน

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p> <p>2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</p> <p>1. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพและการบริการวิชาการด้านอื่นๆในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและภาคส่วนต่างๆ</p> <p>1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญาไทยสู่สากล</p>

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน			
	1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการได้รับการบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนา ด้านต่างๆเพิ่มขึ้น	1. ส่งเสริมงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศด้านการแข่งขันและการวิจัยบูรณาการที่เชื่อมโยงหน่วยงาน สถาบันและชุมชนในพื้นที่ตลอดจนเสริมสร้างกลไกการประสานงานกับภาคเอกชนภาคการผลิตและภาคการให้บริการให้กว้างขวางและหลากหลายยิ่งขึ้น

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			191.5326	55.6395
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			185.5371	52.1395
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		185.5371	52.1395
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		85.8701	17.6395
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	85.8701	17.6395
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		91.3557	33.5000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	91.3557	33.5000
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับบริการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเองหน่วยงานและชุมชน		8.3113	1.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	8.3113	1.0000

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งาม			0.4955	1.5000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		0.4955	1.5000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม		0.4955	1.5000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.4955	1.5000
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			5.5000	2.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		5.5000	2.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการบริการความรู้นวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น		5.5000	2.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	5.5000	2.0000

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	388	380	404	820
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	890	750	890	860
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,441	2,500	3,878	4,297
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	642	725	1,797	1,160
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,690	1,075	1,275	1,285
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,473	4,500	5,722	5,420
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง / ปี	5	5	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง / ปี	3	3	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครูไม่มีวุฒิต่างการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	277	250	205	159

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการ	คน / ปี	2,000	2,000	3,000	3,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5	5	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	5,000	2,000	2,000	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาต่างๆเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	10	6	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	230.7763	247.1721	426.1418	445.1640	438.8890
รวมเงินงบประมาณ	178.1675	191.5326	363.0968	378.2260	367.2470
รวมเงินนอกงบประมาณ	52.6088	55.6395	63.0450	66.9380	71.6420
1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	75.7624	103.5096	175.7978	180.5060	162.8320
เงินงบประมาณ	60.1036	85.8701	155.6478	159.1910	138.3320
เงินนอกงบประมาณ	15.6588	17.6395	20.1500	21.3150	24.5000
- เงินรายได้	15.6588	17.6395	20.1500	21.3150	24.5000
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	132.3021	124.8557	212.2690	225.2730	238.2770
เงินงบประมาณ	103.3521	91.3557	177.3740	189.6500	201.1350
เงินนอกงบประมาณ	28.9500	33.5000	34.8950	35.6230	37.1420
- เงินรายได้	28.9500	33.5000	34.8950	35.6230	37.1420
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน	14.2163	9.3113	13.0750	14.3850	12.7800
เงินงบประมาณ	9.2163	8.3113	10.0750	9.3850	7.7800
เงินนอกงบประมาณ	5.0000	1.0000	3.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	5.0000	1.0000	3.0000	5.0000	5.0000
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม	1.4955	1.9955	7.0000	7.0000	7.0000
เงินงบประมาณ	0.4955	0.4955	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	1.0000	1.5000	2.0000	2.0000	2.0000
- เงินรายได้	1.0000	1.5000	2.0000	2.0000	2.0000

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น	7.0000	7.5000	18.0000	18.0000	18.0000
เงินงบประมาณ	5.0000	5.5000	15.0000	15.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	2.0000	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- เงินรายได้	2.0000	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	178,167,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	191,532,600	บาท
1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	185,537,100	บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม	495,500	บาท
3. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	5,500,000	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	67.2500	39.3930	63.8383	12.8520	8.1993	191.5326
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	67.2500	38.8975	63.8383	7.3520	8.1993	185.5371
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	25.0829	18.0282	39.9317	0.6280	2.1993	85.8701
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	42.1671	20.8693	23.9066	4.4127	-	91.3557
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.3113	6.0000	8.3113
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม	-	0.4955	-	-	-	0.4955
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	0.4955	-	-	-	0.4955
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม	-	-	-	5.5000	-	5.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	5.5000	-	5.5000

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	185,537,100 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	85,870,100 บาท
กิจกรรม	85,870,100 บาท
1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	85,870,100 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	388 (234)	380	404	820	890
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	890 (637)	750	890	860	625
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,441 (2,141)	2,500	3,878	4,297	4,062
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	75.7624	103.5096	175.7978	180.5060	162.8320
เงินงบประมาณ	60.1036	85.8701	155.6478	159.1910	138.3320
- งบบุคลากร	21.9399	25.0829	28.8728	31.5200	34.8320
- งบดำเนินงาน	17.4344	18.0282	30.1250	38.3210	40.0000
- งบลงทุน	18.0037	39.9317	88.2000	77.0000	50.0000
- งบเงินอุดหนุน	0.5263	0.6280	1.4500	2.3500	3.5000
- งบรายจ่ายอื่น	2.1993	2.1993	7.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	15.6588	17.6395	20.1500	21.3150	24.5000
- เงินรายได้	15.6588	17.6395	20.1500	21.3150	24.5000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	25,082,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	23,668,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,414,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	18,028,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,454,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,574,000 บาท
3. งบลงทุน	39,931,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,931,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,828,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,260,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,260,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 37 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,115,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,115,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 54 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,222,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,222,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 49 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,089,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,089,200 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 71 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	142,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	142,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,103,500 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,103,500 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,103,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(2) อาคารปฏิบัติการศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 1 หลัง	18,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	45,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	27,000,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	628,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	628,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	628,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,199,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	849,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานการประกันคุณภาพ	350,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

91,355,700 บาท

กิจกรรม

91,355,700 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

91,355,700 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	642 (561)	725	1,797	1,160	1,690
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,690 (1,560)	1,075	1,275	1,285	1,745
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,473 (4,273)	4,500	5,722	5,420	5,475
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	132.3021	124.8557	212.2690	225.2730	238.2770
เงินงบประมาณ	103.3521	91.3557	177.3740	189.6500	201.1350
- งบบุคลากร	40.7492	42.1671	48.3500	52.1750	54.1350
- งบดำเนินงาน	21.2697	20.8693	31.3520	35.1000	37.0000
- งบลงทุน	37.0546	23.9066	92.3510	94.8750	100.0000
- งบเงินอุดหนุน	4.2786	4.4127	5.3210	7.5000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	28.9500	33.5000	34.8950	35.6230	37.1420
- เงินรายได้	28.9500	33.5000	34.8950	35.6230	37.1420

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	42,167,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	39,326,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,141,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,699,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	20,869,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	18,040,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,829,300 บาท
3. งบลงทุน	23,906,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,906,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,832,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	256,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	256,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,269,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,269,400 บาท
รวม 29 รายการ (รวม 114 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	307,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	307,200 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,074,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,074,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,334,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) อาคารสำนักกิจการนักศึกษา 1 หลัง	11,740,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,700,000 บาท
ปี 2548 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	25,960,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	11,740,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	4,412,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	968,700 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	968,700 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3,444,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	3,444,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

8,311,300 บาท

กิจกรรม

8,311,300 บาท

1) เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์

2,311,300 บาท

2) การเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

6,000,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง / ปี	5 (5)	5	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง / ปี	3 (3)	3	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	100 (136)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	277 (263)	250	205	159	52
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน / ปี	2,000 (1,050)	2,000	3,000	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	14.2163	9.3113	13.0750	14.3850	12.7800
เงินงบประมาณ	9.2163	8.3113	10.0750	9.3850	7.7800
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.3113	2.3113	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	6.9050	6.0000	5.0750	4.3850	2.7800
เงินนอกงบประมาณ	5.0000	1.0000	3.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	5.0000	1.0000	3.0000	5.0000	5.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	2,311,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,311,300 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ	2,311,300 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	6,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	6,000,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบหอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม	495,500 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	495,500 บาท
กิจกรรม	495,500 บาท
1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	495,500 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5 (2)	5	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	5,000 (500)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1.4955	1.9955	7.0000	7.0000	7.0000
เงินงบประมาณ	0.4955	0.4955	5.0000	5.0000	5.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.4955	0.4955	5.0000	5.0000	5.0000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.0000	1.5000	2.0000	2.0000	2.0000
- เงินรายได้	1.0000	1.5000	2.0000	2.0000	2.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	495,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	495,500 บาท

8.3 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	5,500,000 บาท
8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	5,500,000 บาท
กิจกรรม	5,500,000 บาท
1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	5,500,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	10 (6)	6	10	10	10
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	7.0000	7.5000	18.0000	18.0000	18.0000
เงินงบประมาณ	5.0000	5.5000	15.0000	15.0000	15.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.0000	5.5000	15.0000	15.0000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	2.0000	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- เงินรายได้	2.0000	2.0000	3.0000	3.0000	3.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	5,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	5,500,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	107,531,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	151,713,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

ให้โอกาสอุดมศึกษาแก่ผู้แสวงหาโอกาส

1.2 พันธกิจ

1. สร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้ด้อยโอกาสเพื่อเสริมสร้างพลังทางปัญญาให้กับคนในท้องถิ่นด้วยหลักสูตรและรูปแบบที่หลากหลาย
2. สนับสนุนการทำวิจัยเพื่อค้นหาคำตอบและความรู้และแก้ปัญหาของท้องถิ่น
3. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
4. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น
5. สนับสนุนและส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
6. สืบสานวัฒนธรรมชนเผ่าในท้องถิ่น
7. วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>2. ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์</p> <p>3. ประชาชนได้รับโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต</p> <p>1. ประชาชนเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น</p>	<p>1. สนับสนุนการจัดการศึกษา</p> <p>1. สนับสนุนการจัดการศึกษา</p> <p>1. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน</p> <p>1. อนุรักษ์ สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. ผลงานวิจัยช่วยสนับสนุนการค้าร่งชีวิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการของประชาชน</p>	<p>1. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			151.7134	5.9578
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			145.9184	5.6778
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		145.9184	5.6778
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลิต บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี		70.8354	3.1678
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	70.8354	3.1678
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลิต บัณฑิตด้านสังคมศาสตร์		70.4480	2.3300
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	70.4480	2.3300
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต		4.6350	0.1800
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	4.6350	0.1800

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งาม			0.2950	0.1000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		0.2950	0.1000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน เข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น		0.2950	0.1000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.2950	0.1000
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			5.5000	0.1800
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		5.5000	0.1800
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลงานวิจัยช่วยสนับสนุนการ ดำรงชีวิตและยกระดับมาตรฐาน สินค้าและบริการของประชาชน		5.5000	0.1800
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	5.5000	0.1800

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ผลิตบัพณทิตตาดันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี่					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	122	180	200	230
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	336	350	400	450
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	687	898	1,100	1,200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90
2. ผลิตบัพณทิตตาดันสังคมนาสาสร					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	180	170	200	200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	285	290	290	290
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,036	1,356	1,400	1,450
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90
3. ประชาชนได้รับโอกาสเรียนรู้อุตลลตชีวิต					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	300	300	300	300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการ	คน	1,000	1,200	1,300	1,400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมสัมมนา	เรื่อง	6	8	10	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	10	10	10	10

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ครูและบุคลากรทางการศึกษาลำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95
4. ประชาชนเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8	16	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	200	300	300	300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95
5. ผลงานวิจัยช่วยสนับสนุนการดำรงชีวิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการของประชาชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	10	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	5	5	5	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	5	5	10	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	2	5	5	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลการวิจัยที่มีการยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	โครงการ	2	5	5	8
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	110.8950	157.6712	288.6957	276.5972	332.5316
รวมเงินงบประมาณ	107.5310	151.7134	282.5857	268.2972	322.8816
รวมเงินนอกงบประมาณ	3.3640	5.9578	6.1100	8.3000	9.6500
1. ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	48.8635	74.0032	168.5000	137.0000	170.5000
เงินงบประมาณ	48.8635	70.8354	166.5000	134.0000	166.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	3.1678	2.0000	3.0000	4.0000
- เงินรายได้	-	3.1678	2.0000	3.0000	4.0000
2. ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์	51.6515	72.7780	101.9257	118.1372	134.7816
เงินงบประมาณ	48.7375	70.4480	98.9257	114.1372	130.7816
เงินนอกงบประมาณ	2.9140	2.3300	3.0000	4.0000	4.0000
- เงินรายได้	2.9140	2.3300	3.0000	4.0000	4.0000
3. ประชาชนได้รับโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต	4.7850	4.8150	5.3600	5.3800	5.9000
เงินงบประมาณ	4.6350	4.6350	5.1600	5.1600	5.6000
เงินนอกงบประมาณ	0.1500	0.1800	0.2000	0.2200	0.3000
- เงินรายได้	0.1500	0.1800	0.2000	0.2200	0.3000
4. ประชาชนเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น	0.4450	0.3950	3.5100	4.5800	5.7500
เงินงบประมาณ	0.2950	0.2950	3.0000	4.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	0.1500	0.1000	0.5100	0.5800	0.7500
- เงินรายได้	0.1500	0.1000	0.5100	0.5800	0.7500
5. ผลงานวิจัยช่วยสนับสนุนการดำรงชีวิตและ ยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการของประชาชน	5.1500	5.6800	9.4000	11.5000	15.6000
เงินงบประมาณ	5.0000	5.5000	9.0000	11.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	0.1500	0.1800	0.4000	0.5000	0.6000
- เงินรายได้	0.1500	0.1800	0.4000	0.5000	0.6000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 107,531,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 151,713,400 บาท

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต | 145,918,400 บาท |
| 2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั่งาม | 295,000 บาท |
| 3. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม | 5,500,000 บาท |

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	16.6540	17.6720	103.1701	6.6123	7.6050	151.7134
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	16.6540	17.6720	103.1701	0.8173	7.6050	145.9184
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	4.6633	63.7271	-	2.4450	70.8354
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	16.6540	12.0337	39.4430	0.8173	1.5000	70.4480
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	0.9750	-	-	3.6600	4.6350
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดึกดำบรรพ์	-	-	-	0.2950	-	0.2950
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.2950	-	0.2950
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม	-	-	-	5.5000	-	5.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	5.5000	-	5.5000

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิบัติการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	145,918,400 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	70,835,400 บาท
กิจกรรม	70,835,400 บาท
1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	70,835,400 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	122 (56)	180	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	336 (250)	350	400	450	530
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	687 (430)	898	1,100	1,200	1,130
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (60)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85 (60)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (70)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	48.8635	74.0032	168.5000	137.0000	170.5000
เงินงบประมาณ	48.8635	70.8354	166.5000	134.0000	166.5000
- งบบุคลากร	4.2054	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	8.3038	4.6633	8.0000	10.0000	12.0000
- งบลงทุน	33.5277	63.7271	155.0000	120.0000	150.0000
- งบเงินอุดหนุน	0.3816	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2.4450	2.4450	3.5000	4.0000	4.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	3.1678	2.0000	3.0000	4.0000
- เงินรายได้	-	3.1678	2.0000	3.0000	4.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	4,663,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	4,663,300 บาท
2. งบลงทุน	63,727,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	63,727,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,727,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	180,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	180,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	14,547,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 96 หน่วย)	1,957,000 บาท
(2) ชุดครุภัณฑ์ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศ 1 ชุด	1,000,000 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิชาชีพชี 1 ชุด	1,000,000 บาท
(4) ชุดห้องปฏิบัติการทางภาษาแบบดิจิทัล ขนาด 40 ที่นั่ง 1 ชุด	3,570,000 บาท
(5) ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 60 ที่นั่ง 1 ชุด	4,520,000 บาท
(6) ชุดครุภัณฑ์ประจำอาคารกีฬาในร่ม 1 ชุด	2,500,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,000,100 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	33,000,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 หลัง	33,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	33,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	47,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	8,000,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,000,100 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,000,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น	2,445,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย	1,945,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	500,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

70,448,000 บาท

กิจกรรม

70,448,000 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

70,448,000 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	180 (120)	170	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	285 (200)	290	290	290	310
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,036 (760)	1,356	1,400	1,450	1,500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายใน 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 (60)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : นายจ้างที่มีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85 (60)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (70)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	51.6515	72.7780	101.9257	118.1372	134.7816
เงินงบประมาณ	48.7375	70.4480	98.9257	114.1372	130.7816
- งบบุคลากร	10.9006	16.6540	17.5593	18.9188	20.2081
- งบดำเนินงาน	8.3051	12.0337	18.5000	21.8000	27.1000
- งบลงทุน	27.6424	39.4430	60.0000	70.0000	80.0000
- งบเงินอุดหนุน	0.3894	0.8173	0.8664	0.9184	0.9735
- งบรายจ่ายอื่น	1.5000	1.5000	2.0000	2.5000	2.5000
เงินนอกงบประมาณ	2.9140	2.3300	3.0000	4.0000	4.0000
- เงินรายได้	2.9140	2.3300	3.0000	4.0000	4.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	16,654,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,318,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,235,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,100,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	12,033,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	8,890,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,143,300 บาท
3. งบลงทุน	39,443,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,443,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,443,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,443,000 บาท
(1) ชุดครุภัณฑ์ห้องประชุม 1 ชุด	2,000,000 บาท
(2) ระบบยืม-คืนหนังสือในห้องสมุด 1 ระบบ	2,443,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	32,000,000 บาท
(1) อาคารกิจการนักศึกษาและบริการกลาง 1 หลัง	32,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	32,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	817,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	817,300 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	817,300 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย	1,300,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	200,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,635,000 บาท

กิจกรรม

4,635,000 บาท

1) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

3,660,000 บาท

2) การให้บริการวิชาการแก่สังคม

975,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	1,000 (560)	1,200	1,300	1,400	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมสัมมนา	เรื่อง/ปี	6 (3)	8	10	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานเผยแพร่ความรู้ บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	10 (4)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	30 (30)	30	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการ การพัฒนา	คน	300 (300)	300	300	300	300
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและ หน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	90 (70)	95	95	95	95
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	95 (70)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษา ภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (70)	95	95	95	95

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	4.7850	4.8150	5.3600	5.3800	5.9000
เงินงบประมาณ	4.6350	4.6350	5.1600	5.1600	5.6000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.9750	0.9750	1.5000	1.5000	2.0000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	3.6600	3.6600	3.6600	3.6600	3.6000
เงินนอกงบประมาณ	0.1500	0.1800	0.2000	0.2200	0.3000
- เงินรายได้	0.1500	0.1800	0.2000	0.2200	0.3000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	975,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	975,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	3,660,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	3,660,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบหอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม	295,000 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	295,000 บาท
กิจกรรม	295,000 บาท
1) การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	295,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8 (4)	16	12	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	200 (100)	300	300	300	300
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (60)	70	70	70	70
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (70)	95	95	95	95

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	0.4450	0.3950	3.5100	4.5800	5.7500
เงินงบประมาณ	0.2950	0.2950	3.0000	4.0000	5.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.2950	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	0.2950	3.0000	4.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.1500	0.1000	0.5100	0.5800	0.7500
- เงินรายได้	0.1500	0.1000	0.5100	0.5800	0.7500

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	295,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	295,000 บาท
1) อุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	295,000 บาท

8.3 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	5,500,000 บาท
8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	5,500,000 บาท
กิจกรรม	5,500,000 บาท
1) การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	5,500,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	10 (5)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	5 (5)	5	5	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	5 (4)	5	10	15	15
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	2 (-)	5	5	8	8
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	โครงการ	2 (-)	5	5	8	8
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (70)	95	95	95	95

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.2 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	5.1500	5.6800	9.4000	11.5000	15.6000
เงินงบประมาณ	5.0000	5.5000	9.0000	11.0000	15.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.0000	5.5000	9.0000	11.0000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.1500	0.1800	0.4000	0.5000	0.6000
- เงินรายได้	0.1500	0.1800	0.4000	0.5000	0.6000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	5,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย	5,500,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	216,887,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	265,611,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเป็นชุมชนวิชาการ เป็นแหล่งความรู้และที่พึ่งของท้องถิ่น เสริมสร้างคุณภาพคน ชุมชน สังคมไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

- 1.สร้างและบูรณาการองค์ความรู้เพื่อชุมชนท้องถิ่น สังคมไทย
- 2.สร้างเสริมโอกาสทางการศึกษาให้ท้องถิ่น
- 3.ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
- 4.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
- 5.เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p> <p>2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงาน และชุมชน</p> <p>1. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพและการบริการวิชาการด้านอื่น ๆ ในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและภาคส่วนต่าง ๆ</p> <p>1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญาไทยสู่สากล</p>

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการได้รับการบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนา ด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. ส่งเสริมงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศด้านการแข่งขันและการวิจัยบูรณาการที่เชื่อมโยงหน่วยงาน สถาบันและชุมชนในพื้นที่ ตลอดจนเสริมสร้างกลไกการประสานงานกับภาคเอกชน ภาคการผลิตและภาคการให้บริการให้กว้างขวางและหลากหลายยิ่งขึ้น</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			265.6119	50.4060
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			261.1348	49.5960
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		261.1348	49.5960
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		79.1679	19.5510
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	79.1679	19.5510
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		175.1869	29.9750
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	175.1869	29.9750
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับบริการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเอง หน่วยงาน และชุมชน		6.7800	0.0700
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	6.7800	0.0700

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งาม			0.4917	0.1100
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		0.4917	0.1100
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม		0.4917	0.1100
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	0.4917	0.1100
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			3.9854	0.7000
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		3.9854	0.7000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการ ได้รับการความรู้นวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาต่าง ๆ เพิ่มขึ้น		3.9854	0.7000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	3.9854	0.7000

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	322	222	278	414
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,005	1,005	1,005	1,005
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,589	2,372	3,039	3,540
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา...เดือนหลังจากจบร้อยละ...	เดือน/ร้อยละ	12/75	12/75	12/75	12/75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	507	449	587	603
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,590	1,590	1,590	1,590
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,285	4,426	5,429	6,416
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา...เดือน หลังจบการศึกษาร้อยละ...	เดือน/ร้อยละ	12/75	12/75	12/75	12/75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงาน และชุมชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการ	คน/ปี	3,000	3,110	3,500	3,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	20	17	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	2	26	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครูไม่มีวุฒิต่างการศึกษาเข้ารับการพัฒนา	คน	100	100	100	100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	9,000	9,000	9,000	9,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย	ร้อยละ	75	75	75	75
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการได้รับการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาต่าง ๆ เพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	5	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ	โครงการ	5	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ	โครงการ	3	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผลงานวิจัยที่มีการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์	โครงการ	1	5	5	7

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	257.2390	316.0179	362.4428	308.7159	269.7936
รวมเงินงบประมาณ	216.8876	265.6119	310.5268	254.5161	212.4730
รวมเงินนอกงบประมาณ	40.3514	50.4060	51.9160	54.1998	57.3206
1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	66.4295	98.7189	82.1345	86.2935	91.4706
เงินงบประมาณ	52.0245	79.1679	61.9835	65.7031	69.6448
เงินนอกงบประมาณ	14.4050	19.5510	20.1510	20.5904	21.8258
- เงินรายได้	14.4050	19.5510	20.1510	20.5904	21.8258
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	179.8024	205.1619	249.5557	191.6062	153.3549
เงินงบประมาณ	154.6860	175.1869	218.8107	159.0168	118.8102
เงินนอกงบประมาณ	25.1164	29.9750	30.7450	32.5894	34.5448
- เงินรายได้	25.1164	29.9750	30.7450	32.5894	34.5448
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงาน และชุมชน	5.7700	6.8500	17.8876	17.8876	11.9720
เงินงบประมาณ	5.7000	6.7800	17.6776	17.6776	11.8320
เงินนอกงบประมาณ	0.0700	0.0700	0.2100	0.2100	0.1400
- เงินรายได้	0.0700	0.0700	0.2100	0.2100	0.1400
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม	0.6017	0.6017	1.1700	1.2336	1.3010
เงินงบประมาณ	0.4917	0.4917	1.0600	1.1236	1.1910
เงินนอกงบประมาณ	0.1100	0.1100	0.1100	0.1100	0.1100
- เงินรายได้	0.1100	0.1100	0.1100	0.1100	0.1100

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการ ที่ได้รับการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัย ไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนา ด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น	4.6354	4.6854	11.6950	11.6950	11.6950
เงินงบประมาณ	3.9854	3.9854	10.9950	10.9950	10.9950
เงินนอกงบประมาณ	0.6500	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000
- เงินรายได้	0.6500	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	216,887,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	265,611,900	บาท
1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	261,134,800	บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม	491,700	บาท
3. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	3,985,400	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	69.1169	35.9774	131.0545	15.5257	13.9374	265.6119
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	69.1169	35.4857	131.0545	11.5403	13.9374	261.1348
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	22.6042	15.5120	35.7017	-	5.3500	79.1679
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	46.5127	19.9737	95.3528	6.2603	7.0874	175.1869
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.2800	1.5000	6.7800
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม	-	0.4917	-	-	-	0.4917
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	0.4917	-	-	-	0.4917
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม	-	-	-	3.9854	-	3.9854
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	3.9854	-	3.9854

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	261,134,800 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	79,167,900 บาท
กิจกรรม	79,167,900 บาท
1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	79,167,900 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	322 (295)	222	278	414	1,005
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,005 (809)	1,005	1,005	1,005	1,005
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,589 (1,369)	2,372	3,039	3,540	3,540
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา...เดือนหลังจากจบร้อยละ...	เดือน/ร้อยละ	12/75 (12/85)	12/75	12/75	12/75	12/75
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 (81.60)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (91.61)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	66.4295	98.7189	82.1345	86.2935	91.4706
เงินงบประมาณ	52.0245	79.1679	61.9835	65.7031	69.6448
- งบบุคลากร	19.2454	22.6042	26.3702	27.9523	29.6286
- งบดำเนินงาน	19.5156	15.5120	25.2711	26.7886	28.3957
- งบลงทุน	7.9135	35.7017	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	7.2080	7.6400	8.0989
- งบรายจ่ายอื่น	5.3500	5.3500	3.1342	3.3222	3.5216
เงินนอกงบประมาณ	14.4050	19.5510	20.1510	20.5904	21.8258
- เงินรายได้	14.4050	19.5510	20.1510	20.5904	21.8258

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	22,604,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,119,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	484,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	15,512,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,854,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,657,500 บาท
3. งบลงทุน	35,701,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,701,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	17,701,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	17,701,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,641,700 บาท
รวม 20 รายการ (รวม 81 หน่วย)	
(2) CNC เครื่องทำต้นแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(3) ชุดทดลองเครื่องกลไฟฟ้า 1 ชุด	4,360,000 บาท
(4) ก่อตั้งจุลทรรศน์อ้อมมณี 1 ชุด	1,200,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,000,000 บาท
(1) อาคารศูนย์ปฏิบัติการส่งออก 1 หลัง	18,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	5,350,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด	4,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	200,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	150,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

175,186,900 บาท

กิจกรรม

175,186,900 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

175,186,900 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	507 (465)	449	587	603	1,216
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,590 (1,248)	1,590	1,590	1,590	1,590
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,285 (2,910)	4,426	5,429	6,416	6,790
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา...เดือน หลังจบการศึกษาร้อยละ...	เดือน/ร้อยละ	12/75 (12/82)	12/75	12/75	12/75	12/75
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 (75.2)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (81.45)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	179.8024	205.1619	249.5557	191.6062	153.3549
เงินงบประมาณ	154.6860	175.1869	218.8107	159.0168	118.8102
- งบบุคลากร	42.1303	46.5127	51.9593	55.0768	58.3815
- งบดำเนินงาน	24.1495	19.9737	30.4128	32.7087	34.5119
- งบลงทุน	75.8432	95.3528	113.3687	46.7814	-
- งบเงินอุดหนุน	5.4756	6.2603	14.0599	14.8993	15.7932
- งบรายจ่ายอื่น	7.0874	7.0874	9.0100	9.5506	10.1236
เงินนอกงบประมาณ	25.1164	29.9750	30.7450	32.5894	34.5448
- เงินรายได้	25.1164	29.9750	30.7450	32.5894	34.5448

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	46,512,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	41,264,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,915,700 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,332,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	19,973,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,315,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,657,800 บาท
3. งบลงทุน	95,352,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	95,352,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,259,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,259,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,459,200 บาท
รวม 40 รายการ (รวม 175 หน่วย)	
(2) ลิฟท์โดยสาร 2 เครื่อง	2,800,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	86,093,600 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,589,600 บาท
(1) ระบบผลิตน้ำประปา 1 ระบบ	9,000,000 บาท
(2) อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ 1 หลัง	18,589,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	92,948,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	18,589,600 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	46,474,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	27,884,400 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	58,504,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและอำนวยการ 1 หลัง	35,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	118,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	23,600,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	35,400,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	59,000,000 บาท
(2) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 1 หลัง	23,104,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,800,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	12,240,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	25,456,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	23,104,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	6,260,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,984,300 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,695,300 บาท
2) เงินอุดหนุนใช้จ่ายในการศึกษาขั้นพื้นฐาน	289,000 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3,276,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	3,276,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	7,087,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,737,400 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	350,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,780,000 บาท

กิจกรรม

6,780,000 บาท

1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

5,280,000 บาท

2) การเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

1,500,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน/ปี	3,000 (3,300)	3,110	3,500	3,500	3,500
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	20 (18)	17	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	2 (2)	26	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	30 (225)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนา	คน	100 (288)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	5.7700	6.8500	17.8876	17.8876	11.9720
เงินงบประมาณ	5.7000	6.7800	17.6776	17.6776	11.8320
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	4.2000	5.2800	15.6776	15.6776	9.8320
- งบรายจ่ายอื่น	1.5000	1.5000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	0.0700	0.0700	0.2100	0.2100	0.1400
- เงินรายได้	0.0700	0.0700	0.2100	0.2100	0.1400

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	5,280,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,280,000 บาท
1) เงินอุดหนุนรายการค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ	5,280,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	1,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,500,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม	491,700 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	491,700 บาท
กิจกรรม	491,700 บาท
1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	491,700 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	6 (5)	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	9,000 (7,500)	9,000	9,000	9,000	9,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : งาน/โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	0.6017	0.6017	1.1700	1.2336	1.3010
เงินงบประมาณ	0.4917	0.4917	1.0600	1.1236	1.1910
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.4917	0.4917	1.0600	1.1236	1.1910
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.1100	0.1100	0.1100	0.1100	0.1100
- เงินรายได้	0.1100	0.1100	0.1100	0.1100	0.1100

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	491,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	491,700 บาท

8.3 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 3,985,400 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 3,985,400 บาท

กิจกรรม 3,985,400 บาท

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 3,985,400 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	5 (5)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	5 (2)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ	โครงการ	3 (3)	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยที่มีการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์	โครงการ	1 (1)	5	5	7	7
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด		70 (70)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	4.6354	4.6854	11.6950	11.6950	11.6950
เงินงบประมาณ	3.9854	3.9854	10.9950	10.9950	10.9950
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.9854	3.9854	10.9950	10.9950	10.9950
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.6500	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000
- เงินรายได้	0.6500	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	3,985,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,985,400 บาท
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	3,985,400 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	269,144,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	287,910,300 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้มุ่งบูรณาการ องค์ความรู้และภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ และเสริมสร้างสังคม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม และมีศักยภาพในการแข่งขันระดับนานาชาติ
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ และภูมิปัญญาที่นำไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และชุมชน
4. ส่งเสริม และพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับแนวทางพระราชดำริ (ตาม พ.ร.บ.)
5. เสริมสร้าง ทำนุบำรุง และเผยแพร่วัฒนธรรมแก่ชุมชน และสังคม
6. สร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p> <p>2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</p> <p>1. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม</p>	<p>1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น</p> <p>1. การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา</p> <p>1. การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและสังคม</p> <p>1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนา ด้านต่างๆเพิ่มขึ้น</p>	<p>1. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่มีคุณภาพ</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			287.9103	259.7255
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			278.9398	254.0255
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		278.9398	254.0255
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		136.8553	100.4102
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	136.8553	100.4102
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		139.1165	150.6153
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	139.1165	150.6153
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเอง หน่วยงานและชุมชน		2.9680	3.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	2.9680	3.0000

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรม ที่ดั้งเดิม			0.5000	0.7000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		0.5000	0.7000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม		0.5000	0.7000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	0.5000	0.7000
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			8.4705	5.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		8.4705	5.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการบริการความรู้นวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น		8.4705	5.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	8.4705	5.0000

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	442	817	1,596	1,770
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,950	3,440	3,600	3,600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,742	8,321	9,935	10,593
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษายกจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,544	2,843	3,030	3,461
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	6,175	6,065	6,000	6,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	15,176	17,374	18,569	19,110
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษายกจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการ	คน		5,000	5,000	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	70	40	40	40

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครู และบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	3	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	5,000	5,000	8,000	8,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับการบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	11	17	17	17
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ	โครงการ	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	16	16	16	16
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาตินำไปใช้งาน	โครงการ	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน		1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	521.2655	547.6358	667.0767	701.2607	730.5133
รวมเงินงบประมาณ	269.1447	287.9103	398.9364	425.6572	446.9027
รวมเงินนอกงบประมาณ	252.1208	259.7255	268.1403	275.6035	283.6106
1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	217.7271	237.2655	262.7844	270.1555	281.5190
เงินงบประมาณ	120.3545	136.8553	159.2455	163.3940	171.5547
เงินนอกงบประมาณ	97.3726	100.4102	103.5389	106.7615	109.9643
- เงินรายได้	97.3726	100.4102	103.5389	106.7615	109.9643
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	283.6694	289.7318	369.4412	395.0358	411.5848
เงินงบประมาณ	137.6212	139.1165	213.5398	234.8938	246.6385
เงินนอกงบประมาณ	146.0482	150.6153	155.9014	160.1420	164.9463
- เงินรายได้	146.0482	150.6153	155.9014	160.1420	164.9463
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน	5.9680	5.9680	13.9680	13.9680	13.9680
เงินงบประมาณ	2.9680	2.9680	10.9680	10.9680	10.9680
เงินนอกงบประมาณ	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- เงินรายได้	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม	1.2000	1.2000	3.7000	3.7000	3.7000
เงินงบประมาณ	0.5000	0.5000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000
- เงินรายได้	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับ บริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น	12.7010	13.4705	17.1831	18.4014	19.7415
เงินงบประมาณ	7.7010	8.4705	12.1831	13.4014	14.7415
เงินนอกงบประมาณ	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 269,144,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 287,910,300 บาท

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต | 278,939,800 บาท |
| 2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม | 500,000 บาท |
| 3. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม | 8,470,500 บาท |

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	101.8695	61.1426	100.2600	23.6702	0.9680	287.9103
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	101.8695	60.6426	100.2600	15.1997	0.9680	278.9398
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	40.4296	28.7358	63.8500	3.8399	-	136.8553
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	61.4399	31.9068	36.4100	9.3598	-	139.1165
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.0000	0.9680	2.9680
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดึกดำบรรพ์	-	0.5000	-	-	-	0.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	0.5000	-	-	-	0.5000
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม	-	-	-	8.4705	-	8.4705
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	8.4705	-	8.4705

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	278,939,800 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	136,855,300 บาท
กิจกรรม	136,855,300 บาท
1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	136,855,300 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	442 (562)	817	1,596	1,770	2,065
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,950 (1,000)	3,440	3,600	3,600	3,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,742 (3,292)	8,321	9,935	10,593	11,243
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	217.7271	237.2655	262.7844	270.1555	281.5190
เงินงบประมาณ	120.3545	136.8553	159.2455	163.3940	171.5547
- งบบุคลากร	39.7164	40.4296	43.6654	46.3270	49.1144
- งบดำเนินงาน	35.8832	28.7358	61.2064	112.7069	117.8187
- งบลงทุน	43.5105	63.8500	50.2605	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.2444	3.8399	4.1132	4.3601	4.6216
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	97.3726	100.4102	103.5389	106.7615	109.9643
- เงินรายได้	97.3726	100.4102	103.5389	106.7615	109.9643

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	40,429,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	39,163,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,266,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	28,735,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,468,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,267,100 บาท
3. งบลงทุน	63,850,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	63,850,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,630,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	650,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	650,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 250 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,980,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,980,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 66 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,000,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,600,500 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 76 หน่วย)	
(2) ชุดซอฟต์แวร์เรียนรู้ภาษา 4 ชนิด Self Access 1 ระบบ	1,400,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55,219,500 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	55,219,500 บาท
(1) อาคารเรียนและอำนวยการ 1 หลัง	55,219,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	131,850,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	26,370,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	55,219,500 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	50,260,500 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	3,839,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,839,900 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,839,900 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

139,116,500 บาท

กิจกรรม

139,116,500 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

139,116,500 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,544 (1,089)	2,843	3,030	3,461	3,705
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	6,175 (4,200)	6,065	6,000	6,000	6,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	15,176 (10,944)	17,374	18,569	19,110	19,683
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	283.6694	289.7318	369.4412	395.0358	411.5848
เงินงบประมาณ	137.6212	139.1165	213.5398	234.8938	246.6385
- งบบุคลากร	69.8735	61.4399	65.6594	69.0190	72.5559
- งบดำเนินงาน	25.2728	31.9068	96.0673	131.6704	166.4635
- งบลงทุน	36.3000	36.4100	45.0000	27.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	6.1749	9.3598	6.8131	7.2044	7.6191
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	146.0482	150.6153	155.9014	160.1420	164.9463
- เงินรายได้	146.0482	150.6153	155.9014	160.1420	164.9463

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร		61,439,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		59,344,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		1,269,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		826,400 บาท
2. งบดำเนินงาน		31,906,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		27,639,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		4,267,200 บาท
3. งบลงทุน		36,410,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		36,410,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		8,510,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		8,510,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		8,510,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 144 หน่วย)		
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		27,900,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		27,900,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		9,900,000 บาท
รวม 3 รายการ		
(2) อาคารกิจการนักศึกษา 1 หลัง		18,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	45,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	27,000,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		9,359,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		6,335,800 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,152,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		183,800 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		3,024,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายผลิตครุภัณฑ์ขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี		3,024,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2,968,000 บาท

กิจกรรม

2,968,000 บาท

1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

2,000,000 บาท

2) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

968,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	(-)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง	10 (2)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	10 (2)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	70 (60)	40	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	60 (40)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครู และบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	5.9680	5.9680	13.9680	13.9680	13.9680
เงินงบประมาณ	2.9680	2.9680	10.9680	10.9680	10.9680
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.0000	2.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	0.9680	0.9680	0.9680	0.9680	0.9680
เงินนอกงบประมาณ	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- เงินรายได้	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	2,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	2,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	968,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	968,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม

500,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

500,000 บาท

กิจกรรม

500,000 บาท

1) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

500,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	3 (1)	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	5,000 (1,000)	5,000	8,000	8,000	8,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1.2000	1.2000	3.7000	3.7000	3.7000
เงินงบประมาณ	0.5000	0.5000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.5000	0.5000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000
- เงินรายได้	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	500,000 บาท

8.3 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

8,470,500 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

8,470,500 บาท

กิจกรรม

8,470,500 บาท

1) การดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

8,470,500 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	11 (11)	17	17	17	17
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	5 (5)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	16 (-)	16	16	16	16
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิง ในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	8 (-)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	(-)	1	1	1	1
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	12.7010	13.4705	17.1831	18.4014	19.7415
เงินงบประมาณ	7.7010	8.4705	12.1831	13.4014	14.7415
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	7.7010	8.4705	12.1831	13.4014	14.7415
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	8,470,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,470,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	8,470,500 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	77,115,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	121,979,300 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยที่นำศึกษา นำอยู่ มุ่งสู่มาตรฐานสากล

1.2 พันธกิจ

ส่งเสริมมหาวิทยาลัยให้นำศึกษา สร้างสรรค์มหาวิทยาลัยให้นำอยู่ และพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากล

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น</p> <p>2. มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา</p> <p>3. ประชาชนได้รับการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</p> <p>1. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น</p> <p>1. ส่งเสริมสนับสนุนและการจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</p> <p>1. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและสังคม</p> <p>1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			121.9793	5.4162
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			119.4793	4.7703
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		119.4793	4.7703
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น		22.2743	1.5128
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	22.2743	1.5128
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : มาตรฐาน คุณภาพอุดมศึกษาสำหรับ สถาบันอุดมศึกษา		95.2050	2.4864
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	95.2050	2.4864
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับบริการการศึกษาและบริการ วิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน		2.0000	0.7711
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	2.0000	0.7711
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งาม			0.3000	0.3088

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		0.3000	0.3088
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมไทย		0.3000	0.3088
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.3000	0.3088
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			2.2000	0.3371
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		2.2000	0.3371
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : มี ผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและ เอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		2.2000	0.3371
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	2.2000	0.3371

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	60	59	65	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	520	560	600	640
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	794	794	2,975	3,515
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษำได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80	85	90	90
2. มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	590	590	750	800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,330	2,330	3,390	3,790
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,080	1,120	1,160	1,200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษำจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษำได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80	85	90	90
3. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการอบรมสัมมนา	ครั้ง	15	15	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	50	50	50	55
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	35	40	45	45
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	90	90	90
4. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	15	20	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	90	90
5. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	6	4	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	4	4	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จะแล้วเสร็จ	โครงการ	3	3	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติ นานาชาติ หรือนำไปใช้งาน	โครงการ	2	2	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นและหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	งาน	2	2	2	2

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	81.7365	127.3955	139.2511	152.4688	167.0422
รวมเงินงบประมาณ	77.1156	121.9793	133.0224	145.3058	158.8049
รวมเงินนอกงบประมาณ	4.6209	5.4162	6.2287	7.1630	8.2373
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น	24.0276	23.7871	26.2266	28.9206	31.8961
เงินงบประมาณ	22.7121	22.2743	24.4869	26.9199	29.5953
เงินนอกงบประมาณ	1.3155	1.5128	1.7397	2.0007	2.3008
- เงินรายได้	1.3155	1.5128	1.7397	2.0007	2.3008
2. มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษา	52.2656	97.6914	107.0376	117.3042	128.5841
เงินงบประมาณ	50.1035	95.2050	104.1782	114.0159	124.8026
เงินนอกงบประมาณ	2.1621	2.4864	2.8594	3.2883	3.7815
- เงินรายได้	2.1621	2.4864	2.8594	3.2883	3.7815
3. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน	2.6705	2.7711	2.8868	3.0198	3.1727
เงินงบประมาณ	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	0.6705	0.7711	0.8868	1.0198	1.1727
- เงินรายได้	0.6705	0.7711	0.8868	1.0198	1.1727
4. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย	0.5685	0.6088	0.7124	0.7784	0.8766
เงินงบประมาณ	0.3000	0.3000	0.3573	0.3700	0.4070
เงินนอกงบประมาณ	0.2685	0.3088	0.3551	0.4084	0.4696
- เงินรายได้	0.2685	0.3088	0.3551	0.4084	0.4696
5. มีผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	2.2043	2.5371	2.3877	2.4458	2.5127
เงินงบประมาณ	2.0000	2.2000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	0.2043	0.3371	0.3877	0.4458	0.5127
- เงินรายได้	0.2043	0.3371	0.3877	0.4458	0.5127

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 77,115,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 121,979,300 บาท

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต | 119,479,300 บาท |
| 2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั่งงาม | 300,000 บาท |
| 3. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม | 2,200,000 บาท |

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	14.0525	20.6608	79.5083	2.8577	4.9000	121.9793
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	14.0525	20.3608	79.5083	0.6577	4.9000	119.4793
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	0.3705	8.9038	13.0000	-	-	22.2743
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	13.6820	11.4570	66.5083	0.6577	2.9000	95.2050
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	2.0000	2.0000
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดึกดำบรรพ์	-	0.3000	-	-	-	0.3000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	0.3000	-	-	-	0.3000
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม	-	-	-	2.2000	-	2.2000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	2.2000	-	2.2000

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	119,479,300 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	22,274,300 บาท
กิจกรรม	22,274,300 บาท
1) ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	22,274,300 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	60 (30)	59	65	70	80
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	520 (150)	560	600	640	700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	794 (794)	794	2,975	3,515	5,815
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 (-)	85	90	90	90
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85 (-)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	24.0276	23.7871	26.2266	28.9206	31.8961
เงินงบประมาณ	22.7121	22.2743	24.4869	26.9199	29.5953
- งบบุคลากร	0.4352	0.3705	0.3927	0.4163	0.4413
- งบดำเนินงาน	5.1936	8.9038	9.7942	10.7736	11.8510
- งบลงทุน	17.0833	13.0000	14.3000	15.7300	17.3030
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.3155	1.5128	1.7397	2.0007	2.3008
- เงินรายได้	1.3155	1.5128	1.7397	2.0007	2.3008

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	370,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	370,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,903,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,620,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	283,600 บาท
3. งบลงทุน	13,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการผลิตสื่อ e-learning 1 ชุด	3,125,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 1 ชุด	1,995,000 บาท
(3) เครื่องทดสอบวัสดุทางอุตสาหกรรม 1 ชุด	1,680,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 ชุด	1,200,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

95,205,000 บาท

กิจกรรม

95,205,000 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

95,205,000 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	590 (145)	590	750	800	860
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,080 (572)	1,120	1,160	1,200	1,260
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,330 (2,330)	2,330	3,390	3,790	4,190
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงาน ของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 (-)	85	90	90	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	52.2656	97.6914	107.0376	117.3042	128.5841
เงินงบประมาณ	50.1035	95.2050	104.1782	114.0159	124.8026
- งบบุคลากร	12.7813	13.6820	14.5029	15.3731	16.2955
- งบดำเนินงาน	14.3767	11.4570	12.6027	13.8630	15.2493
- งบลงทุน	19.4250	66.5083	73.1591	80.4750	88.5225
- งบเงินอุดหนุน	0.6205	0.6577	0.7235	0.7958	0.8754
- งบรายจ่ายอื่น	2.9000	2.9000	3.1900	3.5090	3.8599
เงินนอกงบประมาณ	2.1621	2.4864	2.8594	3.2883	3.7815
- เงินรายได้	2.1621	2.4864	2.8594	3.2883	3.7815

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	13,682,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	10,565,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	229,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,887,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,457,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	9,311,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,145,100 บาท
3. งบลงทุน	66,508,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	66,508,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,508,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,508,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,388,300 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ระบบรักษาความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ	1,650,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ 1 ชุด	1,470,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	62,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,000,000 บาท
รวม 3 รายการ	
(2) อาคารเรียนรวม 1 หลัง	24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	23,000,000 บาท
(1) หอประชุมเนกประสงค์พร้อมรายการประกอบ 1 หลัง	23,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	23,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	49,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	657,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	657,700 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	657,700 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น	2,900,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย	2,400,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	300,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	200,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2,000,000 บาท

กิจกรรม

2,000,000 บาท

1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ

2,000,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	ครั้ง	15 (6)	15	20	20	25
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	50 (10)	50	50	55	60
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	35 (29)	40	45	45	45
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและ หน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	85 (80)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	2.6705	2.7711	2.8868	3.0198	3.1727
เงินงบประมาณ	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	0.6705	0.7711	0.8868	1.0198	1.1727
- เงินรายได้	0.6705	0.7711	0.8868	1.0198	1.1727

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	2,000,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม

300,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

300,000 บาท

กิจกรรม

300,000 บาท

1) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

300,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	15 (4)	20	25	25	30
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น	ร้อยละ	90 (80)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	0.5685	0.6088	0.7124	0.7784	0.8766
เงินงบประมาณ	0.3000	0.3000	0.3573	0.3700	0.4070
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.3000	0.3000	0.3573	0.3700	0.4070
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.2685	0.3088	0.3551	0.4084	0.4696
- เงินรายได้	0.2685	0.3088	0.3551	0.4084	0.4696

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	300,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	300,000 บาท

8.3 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 2,200,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 2,200,000 บาท

กิจกรรม 2,200,000 บาท

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 2,200,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	6 (1)	4	5	5	6
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	4 (1)	4	5	5	6
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	3 (1)	3	4	4	5
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติ นานาชาติ หรือนำไปใช้งาน	โครงการ	2 (-)	2	3	3	3
เชิงคุณภาพ : จำนวนงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นและหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	งาน	2 (-)	2	2	2	3

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	2.2043	2.5371	2.3877	2.4458	2.5127
เงินงบประมาณ	2.0000	2.2000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.0000	2.2000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.2043	0.3371	0.3877	0.4458	0.5127
- เงินรายได้	0.2043	0.3371	0.3877	0.4458	0.5127

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	2,200,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,200,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย	2,200,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	216,799,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	255,605,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มุ่งให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน ผลิตและพัฒนาคนที่มี
ความพร้อมด้วยความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชาชน มีส่วนร่วมและ
สนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐรวมทั้งภาคเอกชนและเป็นองค์กรที่เชี่ยวชาญอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

1.2 พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมด้วยความรู้ มีความคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์และสร้างสรรค์
มีคุณธรรมและจริยธรรม
2. วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนบน
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม
4. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. เสริมสร้างบุคลากรที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาชีพครู
6. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
7. นำหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ในการบริหารมหาวิทยาลัย

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p> <p>2. ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์</p> <p>3. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>4. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</p> <p>1. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพและการบริการวิชาการด้านอื่น ๆ ในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและภาคส่วนต่าง ๆ</p> <p>1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญาไทยสู่สากล</p>

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการ ได้รับการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนา ด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น	1. ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความต้องการของประเทศในลักษณะมุ่งเป้าหมายและงานวิจัยที่มหาวิทยาลัย มีศักยภาพ

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			255.6059	149.6295
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			247.6716	148.3962
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		247.6716	148.3962
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		99.0346	53.9972
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	99.0346	53.9972
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลิต กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์		14.5957	23.5778
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	14.5957	23.5778
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		127.9413	69.7862
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	127.9413	69.7862
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเอง หน่วยงานและชุมชน		6.1000	1.0350

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	6.1000	1.0350
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งาม			2.0000	0.4678
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		2.0000	0.4678
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม		2.0000	0.4678
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	2.0000	0.4678
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			5.9343	0.7655
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		5.9343	0.7655
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการ ได้รับการบริการความรู้นวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น		5.9343	0.7655
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	5.9343	0.7655

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	381	345	362	380
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่รับในแต่ละปี	คน	1,840	1,602	1,682	1,766
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,584	2,233	2,300	2,369
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือน	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างต่อการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อตรงตามสาขาที่จบการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
2. ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	-	46	80	160
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่รับในแต่ละปี	คน	80	160	240	320
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	200	290	450	610
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือน	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างต่อการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อตรงตามสาขาที่จบการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75

3. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,089	2,112	2,218	2,328
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่รับในแต่ละปี	คน	3,370	3,651	3,705	3,816
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,374	9,291	9,570	9,857
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือน	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจ้างต่อการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อตรงตามสาขาที่จบการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
4. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	โครงการ	4	7	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนา	คน	225	225	225	225
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
5. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	4	6	8	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
6. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการ ได้รับบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการ พัฒนาต่าง ๆ เพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	6	6	8	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ใน วารสารหรือนำไปใช้อ้างอิงในระดับนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	3	6	8	10
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยแล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	354.5047	405.2354	374.4037	362.7761	340.0168
รวมเงินงบประมาณ	216.7997	255.6059	217.2926	197.8095	166.8019
รวมเงินนอกงบประมาณ	137.7050	149.6295	157.1111	164.9666	173.2149
1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	122.7482	153.0318	177.1485	158.1193	127.5619
เงินงบประมาณ	72.7582	99.0346	120.4514	98.5874	65.0534
เงินนอกงบประมาณ	49.9900	53.9972	56.6971	59.5319	62.5085
- เงินรายได้	49.9900	53.9972	56.6971	59.5319	62.5085
2. ผลิตรากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์	32.9927	38.1735	37.8528	39.1559	40.5276
เงินงบประมาณ	11.4727	14.5957	13.0961	13.1614	13.2333
เงินนอกงบประมาณ	21.5200	23.5778	24.7567	25.9945	27.2943
- เงินรายได้	21.5200	23.5778	24.7567	25.9945	27.2943
3. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	185.8886	197.7275	142.9863	148.9657	155.2672
เงินงบประมาณ	121.3136	127.9413	69.7108	72.0264	74.4809
เงินนอกงบประมาณ	64.5750	69.7862	73.2755	76.9393	80.7863
- เงินรายได้	64.5750	69.7862	73.2755	76.9393	80.7863
4. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน	6.7500	7.1350	7.1868	7.2411	7.2981
เงินงบประมาณ	6.1000	6.1000	6.1000	6.1000	6.1000
เงินนอกงบประมาณ	0.6500	1.0350	1.0868	1.1411	1.1981
- เงินรายได้	0.6500	1.0350	1.0868	1.1411	1.1981
5. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม	1.5022	2.4678	2.4912	2.5158	2.5415
เงินงบประมาณ	1.1552	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	0.3470	0.4678	0.4912	0.5158	0.5415
- เงินรายได้	0.3470	0.4678	0.4912	0.5158	0.5415

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
6. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการ ที่ได้รับการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัย ไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้าน ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น	4.6230	6.6998	6.7381	6.7783	6.8205
เงินงบประมาณ	4.0000	5.9343	5.9343	5.9343	5.9343
เงินนอกงบประมาณ	0.6230	0.7655	0.8038	0.8440	0.8862
- เงินรายได้	0.6230	0.7655	0.8038	0.8440	0.8862

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	216,799,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	255,605,900	บาท
1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	247,671,600	บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม	2,000,000	บาท
3. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	5,934,300	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	65.2864	58.3754	105.0622	20.8819	6.0000	255.6059
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	65.2864	56.3754	105.0622	14.9476	6.0000	247.6716
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	31.1431	21.6407	41.5987	2.1521	2.5000	99.0346
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	1.0234	10.8613	1.5610	0.6500	0.5000	14.5957
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	33.1199	23.8734	61.9025	7.5455	1.5000	127.9413
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	4.6000	1.5000	6.1000
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม	-	2.0000	-	-	-	2.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	2.0000	-	-	-	2.0000
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม	-	-	-	5.9343	-	5.9343
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	5.9343	-	5.9343

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	247,671,600 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	99,034,600 บาท
กิจกรรม	99,034,600 บาท
1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	99,034,600 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	381 (349)	345	362	380	401
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่รับในแต่ละปี	คน	1,840 (1,610)	1,602	1,682	1,766	1,854
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	2,584 (2,757)	2,233	2,300	2,369	2,440
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือน	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างต่อการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อตรงตามสาขาที่จบการศึกษา	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	122.7482	153.0318	177.1485	158.1193	127.5619
เงินงบประมาณ	72.7582	99.0346	120.4514	98.5874	65.0534
- งบบุคลากร	33.4846	31.1431	34.0715	36.1151	38.4832
- งบดำเนินงาน	22.1764	21.6407	21.6407	21.6407	21.6407
- งบลงทุน	14.1772	41.5987	60.0000	36.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	0.8575	2.1521	2.2392	2.3316	2.4295
- งบรายจ่ายอื่น	2.0625	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
เงินนอกงบประมาณ	49.9900	53.9972	56.6971	59.5319	62.5085
- เงินรายได้	49.9900	53.9972	56.6971	59.5319	62.5085

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	31,143,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	30,454,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	688,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	21,640,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,514,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,125,800 บาท
3. งบลงทุน	41,598,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,598,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,195,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,340,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,340,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 78 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,855,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,855,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,403,700 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,000,000 บาท
(1) อาคารหอประชุมและเอนกประสงค์ 1 หลัง	24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	120,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	36,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	13,403,700 บาท
(1) ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย	13,403,700 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	2,152,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,152,100 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,452,100 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	700,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

14,595,700 บาท

กิจกรรม

14,595,700 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

14,595,700 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	- (-)	46	80	160	240
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่รับในแต่ละปี	คน	80 (112)	160	240	320	400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	200 (232)	290	450	610	770
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือน	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างต่อการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือศึกษาต่อตรงตามสาขาที่จบการศึกษา	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	32.9927	38.1735	37.8528	39.1559	40.5276
เงินงบประมาณ	11.4727	14.5957	13.0961	13.1614	13.2333
- งบบุคลากร	1.0018	1.0234	1.0848	1.1501	1.2220
- งบดำเนินงาน	9.4109	10.8613	10.8613	10.8613	10.8613
- งบลงทุน	0.9400	1.5610	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.1200	0.6500	0.6500	0.6500	0.6500
- งบรายจ่ายอื่น	-	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
เงินนอกงบประมาณ	21.5200	23.5778	24.7567	25.9945	27.2943
- เงินรายได้	21.5200	23.5778	24.7567	25.9945	27.2943

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	1,023,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	889,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	134,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	10,861,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,735,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,125,800 บาท
3. งบลงทุน	1,561,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,561,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,561,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,561,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,561,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	650,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	650,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	350,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรม นำความรู้	300,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ E-Learning	500,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

127,941,300 บาท

กิจกรรม

127,941,300 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

127,941,300 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,089 (1,869)	2,112	2,218	2,328	2,444
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่รับในแต่ละปี	คน	3,370 (3,379)	3,651	3,705	3,816	3,930
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	9,374 (9,224)	9,291	9,570	9,857	10,153
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือน	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนายจ้างต่อการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือศึกษาต่อตรงตามสาขาที่จบการศึกษา	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	185.8886	197.7275	142.9863	148.9657	155.2672
เงินงบประมาณ	121.3136	127.9413	69.7108	72.0264	74.4809
- งบบุคลากร	34.6736	33.1199	36.6832	38.8835	41.2158
- งบดำเนินงาน	21.4745	23.8734	23.8734	23.8734	23.8734
- งบลงทุน	57.6499	61.9025	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.4656	7.5455	7.6542	7.7695	7.8917
- งบรายจ่ายอื่น	1.0500	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
เงินนอกงบประมาณ	64.5750	69.7862	73.2755	76.9393	80.7863
- เงินรายได้	64.5750	69.7862	73.2755	76.9393	80.7863

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	33,119,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	30,341,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,369,500 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,408,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	23,873,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,747,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,125,900 บาท
3. งบลงทุน	61,902,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	61,902,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	15,235,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	15,235,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,235,900 บาท
รวม 52 รายการ (รวม 504 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,666,600 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	39,535,600 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชน 1 หลัง	39,535,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	99,880,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	40,344,400 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	39,535,600 บาท
3.1.2.3 ค่าควบคุมงาน	131,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานอาคารศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชน 1 รายการ	131,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,054,500 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	350,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	573,500 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	131,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	7,545,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,681,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,812,400 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	300,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,269,100 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรม นำความรู้	300,000 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3,864,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายผลิตครุภัณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	3,864,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,000,000 บาท

8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,100,000 บาท

กิจกรรม

6,100,000 บาท

1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

4,600,000 บาท

2) การเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

1,500,000 บาท

8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	โครงการ	4 (1)	7	10	10	10
เชิงปริมาณ : ครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนา	คน	225 (210)	225	225	225	225
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครู และบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	6.7500	7.1350	7.1868	7.2411	7.2981
เงินงบประมาณ	6.1000	6.1000	6.1000	6.1000	6.1000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	4.6000	4.6000	4.6000	4.6000	4.6000
- งบรายจ่ายอื่น	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
เงินนอกงบประมาณ	0.6500	1.0350	1.0868	1.1411	1.1981
- เงินรายได้	0.6500	1.0350	1.0868	1.1411	1.1981

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	4,600,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,600,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	2,600,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์ : สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดเชียงราย	2,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	1,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,500,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม	2,000,000 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	2,000,000 บาท
กิจกรรม	2,000,000 บาท
1) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,000,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	4 (1)	6	8	10	10
เชิงคุณภาพ : ผู้ร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ ศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1.5022	2.4678	2.4912	2.5158	2.5415
เงินงบประมาณ	1.1552	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	1.1552	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.3470	0.4678	0.4912	0.5158	0.5415
- เงินรายได้	0.3470	0.4678	0.4912	0.5158	0.5415

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	2,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,000,000 บาท

8.3 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 5,934,300 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 5,934,300 บาท

กิจกรรม 5,934,300 บาท

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 5,934,300 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	6 (6)	6	8	10	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	3 (1)	6	8	10	10
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	4.6230	6.6998	6.7381	6.7783	6.8205
เงินงบประมาณ	4.0000	5.9343	5.9343	5.9343	5.9343
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	4.0000	5.9343	5.9343	5.9343	5.9343
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.6230	0.7655	0.8038	0.8440	0.8862
- เงินรายได้	0.6230	0.7655	0.8038	0.8440	0.8862

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	5,934,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,934,300 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	5,934,300 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	289,698,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	422,892,300 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่น มุ่งผลิตบัณฑิตให้ถึงพร้อมด้วยปัญญาและคุณธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เน้นความเป็นเลิศด้านภาษา วัฒนธรรม และพัฒนาวิชาชีพครู

1.2 พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. ให้บริการวิชาการแก่สังคม และเชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น เพื่อความเจริญก้าวหน้าที่ยั่งยืนของสังคม
6. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างสมดุลและยั่งยืน
7. สร้างความเข้มแข็งทางภาษา ด้วยการจัดแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p> <p>2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</p> <p>1. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพและการบริการวิชาการด้านอื่น ๆ ในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและภาคส่วนต่าง ๆ</p> <p>1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญาไทยสู่สากล</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาต่าง ๆ เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความต้องการของประเทศในลักษณะมุ่งเป้าหมายและงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			422.8923	297.4630
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			404.5923	292.6760
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		404.5923	292.6760
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		137.3111	84.1140
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	137.3111	84.1140
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		246.2246	208.1230
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	246.2246	208.1230
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเอง หน่วยงานและชุมชน		21.0566	0.4390
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	21.0566	0.4390

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งาม			0.5000	0.1680
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		0.5000	0.1680
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม		0.5000	0.1680
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	0.5000	0.1680
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			17.8000	4.6190
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		17.8000	4.6190
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการ ได้รับการบริการความรู้นวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น		17.8000	4.6190
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	17.8000	4.6190

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	413	701	960	1,120
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,400	1,700	1,700	1,700
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,006	4,837	5,836	6,576
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา12เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,027	1,928	2,584	2,784
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	3,480	3,350	3,350	3,350
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,715	11,069	12,491	13,257
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา12เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโรงเรียนที่เข้าอบรมสัมมนา	โรงเรียน	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	4	11	11	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน	คน	863	775	975	1,050

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้รับบริการในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8	8	10	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	1,000	1,500	2,000	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการ ได้รับบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาต่าง ๆ เพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	12	17	20	23
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ	โครงการ	12	17	20	23
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จะแล้วเสร็จ	โครงการ	10	13	16	18
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	8	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	572.9965	720.3553	756.6089	650.5853	621.5331
รวมเงินงบประมาณ	289.6985	422.8923	444.2729	322.6313	277.1813
รวมเงินนอกงบประมาณ	283.2980	297.4630	312.3360	327.9540	344.3518
1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	155.7213	221.4251	215.6637	204.4429	193.2952
เงินงบประมาณ	75.6123	137.3111	127.3437	111.7069	95.9224
เงินนอกงบประมาณ	80.1090	84.1140	88.3200	92.7360	97.3728
- เงินรายได้	80.1090	84.1140	88.3200	92.7360	97.3728
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	378.6592	454.3476	496.1016	401.0238	382.8311
เงินงบประมาณ	180.4472	246.2246	277.5726	171.5678	141.9023
เงินนอกงบประมาณ	198.2120	208.1230	218.5290	229.4560	240.9288
- เงินรายได้	198.2120	208.1230	218.5290	229.4560	240.9288
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน	20.2931	21.4956	21.5176	21.5406	21.5648
เงินงบประมาณ	19.8751	21.0566	21.0566	21.0566	21.0566
เงินนอกงบประมาณ	0.4180	0.4390	0.4610	0.4840	0.5082
- เงินรายได้	0.4180	0.4390	0.4610	0.4840	0.5082
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม	0.5983	0.6680	0.6760	0.6850	0.6943
เงินงบประมาณ	0.4383	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
เงินนอกงบประมาณ	0.1600	0.1680	0.1760	0.1850	0.1943
- เงินรายได้	0.1600	0.1680	0.1760	0.1850	0.1943

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการ ที่ได้รับการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัย ไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้าน ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น	17.7246	22.4190	22.6500	22.8930	23.1477
เงินงบประมาณ	13.3256	17.8000	17.8000	17.8000	17.8000
เงินนอกงบประมาณ	4.3990	4.6190	4.8500	5.0930	5.3477
- เงินรายได้	4.3990	4.6190	4.8500	5.0930	5.3477

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 289,698,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 422,892,300 บาท

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต | 404,592,300 บาท |
| 2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั่งงาม | 500,000 บาท |
| 3. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม | 17,800,000 บาท |

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	108.6785	60.2397	200.1815	39.2426	14.5500	422.8923
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	108.6785	59.7397	200.1815	21.4426	14.5500	404.5923
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	37.6061	29.0125	65.0925	2.7000	2.9000	137.3111
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	71.0724	27.9706	135.0890	10.2426	1.8500	246.2246
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	2.7566	-	8.5000	9.8000	21.0566
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดึกดำบรรพ์	-	0.5000	-	-	-	0.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	0.5000	-	-	-	0.5000
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม	-	-	-	17.8000	-	17.8000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	17.8000	-	17.8000

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	404,592,300 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	137,311,100 บาท
กิจกรรม	137,311,100 บาท
1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	137,311,100 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	413 (238)	701	960	1,120	1,360
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,400 (906)	1,700	1,700	1,700	1,700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,593 (3,485)	4,837	5,836	6,576	7,156
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา12เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	155.7213	221.4251	215.6637	204.4429	193.2952
เงินงบประมาณ	75.6123	137.3111	127.3437	111.7069	95.9224
- งบบุคลากร	35.2323	37.6061	42.6312	46.8944	61.0099
- งบดำเนินงาน	22.0593	29.0125	29.0125	29.0125	29.0125
- งบลงทุน	15.6207	65.0925	50.0000	30.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	-	2.7000	2.8000	2.9000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	2.7000	2.9000	2.9000	2.9000	2.9000
เงินนอกงบประมาณ	80.1090	84.1140	88.3200	92.7360	97.3728
- เงินรายได้	80.1090	84.1140	88.3200	92.7360	97.3728

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	37,606,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	36,100,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	457,900 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,047,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	29,012,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,355,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,657,200 บาท
3. งบลงทุน	65,092,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,092,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	28,592,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	17,092,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,092,500 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 292 หน่วย)	
(2) ระบบการเรียนการสอนทางไกลเชื่อมต่อระหว่างศูนย์เวียงบัวและศูนย์แม่ฮ่องสอน 1 ระบบ	2,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,500,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,500,000 บาท
(1) ถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต และระบบระบายน้ำ ระยะที่ 2	
1 รายการ	16,500,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,000,000 บาท
(1) อาคารชุดหอพักนักศึกษา 2 หลัง	20,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	20,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	100,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	50,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	30,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	2,700,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,700,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,700,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น	2,900,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา	250,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ สื่อการสอน และสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง	1,650,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

246,224,600 บาท

กิจกรรม

246,224,600 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

246,224,600 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,027 (1,448)	1,928	2,584	2,784	2,680
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,480 (3,522)	3,350	3,350	3,350	3,350
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,715 (12,696)	11,069	12,491	13,257	13,117
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อการทำงานของ ผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา12เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	378.6592	454.3476	496.1016	401.0238	382.8311
เงินงบประมาณ	180.4472	246.2246	277.5726	171.5678	141.9023
- งบบุคลากร	69.3818	71.0724	83.9520	92.3472	101.5817
- งบดำเนินงาน	31.0348	27.9706	27.9706	27.9706	27.9706
- งบลงทุน	63.3620	135.0890	153.5000	39.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	11.5179	10.2426	10.3000	10.4000	10.5000
- งบรายจ่ายอื่น	5.1507	1.8500	1.8500	1.8500	1.8500
เงินนอกงบประมาณ	198.2120	208.1230	218.5290	229.4560	240.9288
- เงินรายได้	198.2120	208.1230	218.5290	229.4560	240.9288

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	71,072,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	67,586,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,324,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,161,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	27,970,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,056,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,914,300 บาท
3. งบลงทุน	135,089,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	135,089,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,941,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,350,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,350,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 57 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	591,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	591,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	131,148,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	123,148,000 บาท
(1) อาคารสำนักงานวิทยาเขตสะลงง-ซีเหล็ก 1 หลัง	15,000,000 บาท
(2) อาคารเอนกประสงค์ ด้านภาษา การโรงแรมและการท่องเที่ยว 1 หลัง	31,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	31,500,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	88,500,000 บาท
(3) ถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมไฟส่องสว่าง และระบบระบายน้ำ	
1 รายการ	50,648,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	63,270,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	12,622,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	50,648,000 บาท

(4) อาคารเรียนรวม 1 หลัง		26,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	20,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	130,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	26,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	65,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	39,000,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค		3,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค		5,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)		
4. งบเงินอุดหนุน		10,242,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		10,242,600 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,840,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		720,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ		1,050,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		1,320,000 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี		3,312,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		1,850,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษา		350,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		1,500,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

21,056,600 บาท

กิจกรรม

21,056,600 บาท

- | | |
|---|----------------|
| 1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการ พัฒนาคุณภาพโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน | 700,000 บาท |
| 2) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ | 17,500,000 บาท |
| 3) การเพิ่มความเข้มแข็งแก่รั้ววิชาชีพครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา | 2,856,600 บาท |

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโรงเรียนที่เข้าอบรมสัมมนา	โรงเรียน	12 (12)	12	12	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	4 (4)	11	11	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการในพื้นที่จังหวัด แม่ฮ่องสอน	คน	863 (863)	775	975	1,050	1,125
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและ หน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษา ภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้รับบริการในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนสำเร็จ การศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	20.2931	21.4956	21.5176	21.5406	21.5648
เงินงบประมาณ	19.8751	21.0566	21.0566	21.0566	21.0566
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	1.4000	2.7566	2.7566	2.7566	2.7566
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	7.7359	8.5000	8.5000	8.5000	8.5000
- งบรายจ่ายอื่น	10.7392	9.8000	9.8000	9.8000	9.8000
เงินนอกงบประมาณ	0.4180	0.4390	0.4610	0.4840	0.5082
- เงินรายได้	0.4180	0.4390	0.4610	0.4840	0.5082

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	2,756,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,756,600 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	8,500,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ	500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ของ จังหวัดเชียงใหม่	8,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	9,800,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวชิชาชีพครู	800,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการของศูนย์การศึกษา จ.แม่ฮ่องสอน	5,000,000 บาท
3) โครงการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่	2,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ	2,000,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบหอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม

500,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

500,000 บาท

กิจกรรม

500,000 บาท

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

500,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8 (2)	8	10	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คนปี	1,000 (1,000)	1,500	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (70)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	0.5983	0.6680	0.6760	0.6850	0.6943
เงินงบประมาณ	0.4383	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.4383	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.1600	0.1680	0.1760	0.1850	0.1943
- เงินรายได้	0.1600	0.1680	0.1760	0.1850	0.1943

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	500,000 บาท

8.3 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 17,800,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 17,800,000 บาท

กิจกรรม 17,800,000 บาท

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 17,800,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	12 (12)	17	20	23	25
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	12 (12)	17	20	23	25
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	10 (10)	13	16	18	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	8 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	1 (-)	1	1	1	1
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	17.7246	22.4190	22.6500	22.8930	23.1477
เงินงบประมาณ	13.3256	17.8000	17.8000	17.8000	17.8000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	13.3256	17.8000	17.8000	17.8000	17.8000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	4.3990	4.6190	4.8500	5.0930	5.3477
- เงินรายได้	4.3990	4.6190	4.8500	5.0930	5.3477

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	17,800,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	17,800,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	17,800,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 222,075,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 231,366,300 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นแหล่งความรู้และที่พึ่งของท้องถิ่นและภูมิภาค เสริมสร้างคุณภาพคน
ครอบครัว ชุมชน สังคมไทยให้เข้มแข็ง ยั่งยืนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

1.2 พันธกิจ

1. สร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
2. สร้างระบบจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
3. สร้างองค์ความรู้เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้กับชุมชน ท้องถิ่นและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p> <p>2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</p> <p>1. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพและการบริการวิชาการด้านอื่นๆในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและภาคส่วนต่างๆ</p> <p>1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญาไทยสู่สากล</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาต่างๆเพิ่มขึ้น</p>	<p>1. ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความต้องการของประเทศในลักษณะมุ่งเป้าหมายและงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			231.3663	49.0100
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			225.3818	47.0350
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		225.3818	47.0350
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		64.9465	10.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	64.9465	10.0000
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		155.4428	36.7600
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	155.4428	36.7600
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับบริการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเองหน่วยงานและชุมชน		4.9925	0.2750
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ บริการวิชาการ	4.9925	0.2750

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งาม			0.4845	0.2250
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		0.4845	0.2250
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม		0.4845	0.2250
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.4845	0.2250
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			5.5000	1.7500
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		5.5000	1.7500
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการบริการความรู้นวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น		5.5000	1.7500
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	5.5000	1.7500

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	267	375	415	447
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	630	780	795	825
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,416	2,083	2,507	2,927
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา12เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	955	830	1,019	982
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,730	1,075	1,075	1,130
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,726	3,851	4,016	4,207
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา12เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการ	คน/ปี	700	700	870	1,080
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	11	11	15	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	200	200	200	200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครู และบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	11	11	20	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	550	550	1,000	1,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	13	16	20	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	13	13	19	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จะแล้วเสร็จ	โครงการ	-	1	13	19
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนำไปใช้งาน	โครงการ	5	12	14	17

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจด ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	1	1	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	270.0756	280.3763	586.9948	748.0802	887.6962
รวมเงินงบประมาณ	222.0756	231.3663	536.9848	698.0802	837.6962
รวมเงินนอกงบประมาณ	48.0000	49.0100	50.0100	50.0000	50.0000
1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	66.5997	74.9465	157.2020	201.2126	239.3551
เงินงบประมาณ	56.5997	64.9465	146.7020	190.7126	228.8551
เงินนอกงบประมาณ	10.0000	10.0000	10.5000	10.5000	10.5000
- เงินรายได้	10.0000	10.0000	10.5000	10.5000	10.5000
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	191.0489	192.2028	393.6678	500.3876	593.1251
เงินงบประมาณ	154.9989	155.4428	356.6828	463.6876	556.4251
เงินนอกงบประมาณ	36.0500	36.7600	36.9850	36.7000	36.7000
- เงินรายได้	36.0500	36.7600	36.9850	36.7000	36.7000
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน	5.2425	5.2675	15.6750	20.3200	24.3240
เงินงบประมาณ	4.9925	4.9925	15.4000	20.0200	24.0240
เงินนอกงบประมาณ	0.2500	0.2750	0.2750	0.3000	0.3000
- เงินรายได้	0.2500	0.2750	0.2750	0.3000	0.3000
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม	0.6845	0.7095	4.4500	5.7100	6.8020
เงินงบประมาณ	0.4845	0.4845	4.2000	5.4600	6.5520
เงินนอกงบประมาณ	0.2000	0.2250	0.2500	0.2500	0.2500
- เงินรายได้	0.2000	0.2250	0.2500	0.2500	0.2500

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับ บริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น	6.5000	7.2500	16.0000	20.4500	24.0900
เงินงบประมาณ	5.0000	5.5000	14.0000	18.2000	21.8400
เงินนอกงบประมาณ	1.5000	1.7500	2.0000	2.2500	2.2500
- เงินรายได้	1.5000	1.7500	2.0000	2.2500	2.2500

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	222,075,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	231,366,300	บาท
1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	225,381,800	บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม	484,500	บาท
3. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	5,500,000	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	77.5030	34.8294	91.8402	18.9567	8.2370	231.3663
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	77.5030	34.3449	91.8402	13.4567	8.2370	225.3818
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	25.8774	14.8312	18.6165	2.6384	2.9830	64.9465
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	51.6256	19.5137	73.2237	8.8258	2.2540	155.4428
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการบริการวิชาการ	-	-	-	1.9925	3.0000	4.9925
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดึกดำบรรพ์	-	0.4845	-	-	-	0.4845
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	0.4845	-	-	-	0.4845
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม	-	-	-	5.5000	-	5.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	5.5000	-	5.5000

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

225,381,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

64,946,500 บาท

กิจกรรม

64,946,500 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

64,946,500 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	267 (262)	375	415	447	800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	630 (484)	780	795	825	825
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,416 (1,393)	2,083	2,507	2,927	3,305
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (49)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	66.5997	74.9465	157.2020	201.2126	239.3551
เงินงบประมาณ	56.5997	64.9465	146.7020	190.7126	228.8551
- งบบุคลากร	25.4140	25.8774	37.8400	49.1900	59.0280
- งบดำเนินงาน	18.6862	14.8312	24.9396	32.4215	38.9058
- งบลงทุน	8.5290	18.6165	68.3446	88.8480	106.6176
- งบเงินอุดหนุน	0.9875	2.6384	3.6938	4.8020	5.7624
- งบรายจ่ายอื่น	2.9830	2.9830	11.8840	15.4511	18.5413
เงินนอกงบประมาณ	10.0000	10.0000	10.5000	10.5000	10.5000
- เงินรายได้	10.0000	10.0000	10.5000	10.5000	10.5000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	25,877,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	23,214,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,640,500 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,022,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	14,831,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	11,831,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,000,000 บาท
3. งบลงทุน	18,616,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,616,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,091,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	612,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	612,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	190,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	190,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,288,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,288,700 บาท
รวม 51 รายการ (รวม 127 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,525,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,525,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	9,525,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	2,638,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,638,400 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,638,400 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,983,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	2,783,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	155,442,800 บาท
กิจกรรม	155,442,800 บาท
1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	155,442,800 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	955 (974)	830	1,019	982	1,075
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,730 (1,343)	1,075	1,075	1,130	1,130
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,726 (4,364)	3,851	4,016	4,207	4,335
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (63)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	191.0489	192.2028	393.6678	500.3876	593.1251
เงินงบประมาณ	154.9989	155.4428	356.6828	463.6876	556.4251
- งบบุคลากร	52.0264	51.6256	80.5780	88.6358	88.6358
- งบดำเนินงาน	20.9573	19.5137	39.8174	51.7626	62.1150
- งบลงทุน	74.5512	73.2237	209.2946	288.1986	363.5656
- งบเงินอุดหนุน	5.2100	8.8258	12.5728	16.3446	19.6135
- งบรายจ่ายอื่น	2.2540	2.2540	14.4200	18.7460	22.4952
เงินนอกงบประมาณ	36.0500	36.7600	36.9850	36.7000	36.7000
- เงินรายได้	36.0500	36.7600	36.9850	36.7000	36.7000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	51,625,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	50,691,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	222,300 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	711,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	19,513,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	16,342,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,171,000 บาท
3. งบลงทุน	73,223,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	73,223,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,123,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	539,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	539,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 97 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,518,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,518,500 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 51 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	560,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	560,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,408,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,408,200 บาท
รวม 56 รายการ (รวม 639 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	98,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	98,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	62,100,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	54,100,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,100,000 บาท

(2) อาคารกิจการนักศึกษา 1 หลัง		24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	36,000,000 บาท	
(3) อาคารเรียนวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 หลัง		23,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,000,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	13,800,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	23,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	32,200,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		1,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		1,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		2,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)		2,000,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค		5,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		5,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		8,825,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		6,389,800 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		2,326,600 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,063,200 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		2,436,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี		2,436,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		2,254,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		2,054,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการบริการวิชาการ

4,992,500 บาท

กิจกรรม

4,992,500 บาท

1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

4,992,500 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน ปี	700 (40)	700	870	1,080	1,350
เชิงปริมาณ : จำนวนการอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	11 (2)	11	15	20	25
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	200 (151)	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (78)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	5.2425	5.2675	15.6750	20.3200	24.3240
เงินงบประมาณ	4.9925	4.9925	15.4000	20.0200	24.0240
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	1.9925	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	1.9925	12.4000	17.0200	21.0240
- งบรายจ่ายอื่น	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	0.2500	0.2750	0.2750	0.3000	0.3000
- เงินรายได้	0.2500	0.2750	0.2750	0.3000	0.3000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	1,992,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,992,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ	1,992,500 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	3,000,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม

484,500 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

484,500 บาท

กิจกรรม

484,500 บาท

1) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

484,500 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	11 (1)	11	20	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คนปี	550 (30)	550	1,000	1,500	1,500
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (70)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	0.6845	0.7095	4.4500	5.7100	6.8020
เงินงบประมาณ	0.4845	0.4845	4.2000	5.4600	6.5520
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.4845	0.4845	4.2000	5.4600	6.5520
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.2000	0.2250	0.2500	0.2500	0.2500
- เงินรายได้	0.2000	0.2250	0.2500	0.2500	0.2500

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	484,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	484,500 บาท

8.3 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 5,500,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 5,500,000 บาท

กิจกรรม 5,500,000 บาท

1) ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้/ เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายสาธารณะและประชาชน/ นำผลการวิจัยไปใช้ในการเรียนการสอน 5,500,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	13 (13)	16	20	25	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	13 (14)	13	19	20	25
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	- (-)	1	13	19	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	5 (-)	12	14	17	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	1 (-)	1	2	2	2
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	6.5000	7.2500	16.0000	20.4500	24.0900
เงินงบประมาณ	5.0000	5.5000	14.0000	18.2000	21.8400
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.0000	5.5000	14.0000	18.2000	21.8400
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.5000	1.7500	2.0000	2.2500	2.2500
- เงินรายได้	1.5000	1.7500	2.0000	2.2500	2.2500

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	5,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	5,500,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 232,833,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 252,908,600 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล บริการวิชาการแก่สังคม ชำรง
ศิลปวัฒนธรรม เชื่อมโยงการวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่น

1.2 พันธกิจ

- 1.จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีความมั่งคั่งทางปัญญา แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม
จริยธรรม และเป็นนักวิชาชีพที่ดี
- 2.พัฒนาและส่งเสริมการวิจัยให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้ การสร้างองค์ความรู้และการพัฒนาองค์กร
- 3.เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการที่ทันสมัย เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
- 4.เป็นแหล่งศึกษารวบรวม สืบสาน และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับภูมิปัญญาสากล

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p> <p>2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</p> <p>1. ผู้รับบริการมีความรู้คุณธรรมคุณภาพร่วมพัฒนาสังคม</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพและการบริการวิชาการด้านอื่นๆในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและภาคส่วนต่างๆ</p> <p>1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญาไทยสู่สากล</p>

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการ ได้รับการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนา ด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น	1. ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความต้องการของประเทศในลักษณะมุ่งเป้าหมายและงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			252.9086	104.0000
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			246.9086	100.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		246.9086	100.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		109.4828	27.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	109.4828	27.0000
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		132.7618	70.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	132.7618	70.0000
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับบริการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเองหน่วยงานและชุมชน		4.6640	3.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ บริการวิชาการ	4.6640	3.0000

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งาม			0.5000	1.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		0.5000	1.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม		0.5000	1.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.5000	1.0000
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			5.5000	3.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		5.5000	3.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการบริการความรู้นวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น		5.5000	3.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	5.5000	3.0000

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	400	450	600	700
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,060	1,000	1,100	1,200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	2,700	2,700	3,300	3,600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80	83	83	83
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,000	2,300	2,500	2,700
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,709	2,800	3,000	3,200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	8,545	8,500	9,400	9,800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80	83	83	83
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการ	คน	50,000	50,000	110,000	120,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง	30	30	90	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	30	30	90	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	100	150	300	300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครูที่ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	80	80	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	90	90	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	95	95
4. ผู้รับบริการมีความรู้คุณธรรมคุณภาพร่วมพัฒนาสังคม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	12	15	35	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	20,000	20,000	30,000	35,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาต่างๆเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	5	6	18	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	1	1	2	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	3	4	4	14
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	5	6	18	20

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจด ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	70	70	80	80

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	324.8338	356.9086	593.0000	655.0000	717.0000
รวมเงินงบประมาณ	232.8338	252.9086	476.0000	528.0000	580.0000
รวมเงินนอกงบประมาณ	92.0000	104.0000	117.0000	127.0000	137.0000
1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	107.2297	136.4828	228.0000	251.0000	274.0000
เงินงบประมาณ	83.2297	109.4828	198.0000	218.0000	238.0000
เงินนอกงบประมาณ	24.0000	27.0000	30.0000	33.0000	36.0000
- เงินรายได้	24.0000	27.0000	30.0000	33.0000	36.0000
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	199.4401	202.7618	319.0000	354.0000	389.0000
เงินงบประมาณ	139.4401	132.7618	244.0000	274.0000	304.0000
เงินนอกงบประมาณ	60.0000	70.0000	75.0000	80.0000	85.0000
- เงินรายได้	60.0000	70.0000	75.0000	80.0000	85.0000
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน	8.6640	7.6640	17.0000	20.0000	23.0000
เงินงบประมาณ	4.6640	4.6640	12.0000	14.0000	16.0000
เงินนอกงบประมาณ	4.0000	3.0000	5.0000	6.0000	7.0000
- เงินรายได้	4.0000	3.0000	5.0000	6.0000	7.0000
4. ผู้รับบริการมีความรู้คุณธรรมคุณภาพร่วมพัฒนาสังคม	1.5000	1.5000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินงบประมาณ	0.5000	0.5000	4.0000	4.0000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับ บริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น	8.0000	8.5000	24.0000	25.0000	26.0000
เงินงบประมาณ	5.0000	5.5000	18.0000	18.0000	18.0000
เงินนอกงบประมาณ	3.0000	3.0000	6.0000	7.0000	8.0000
- เงินรายได้	3.0000	3.0000	6.0000	7.0000	8.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	232,833,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	252,908,600	บาท

1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	246,908,600	บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม	500,000	บาท
3. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	5,500,000	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	75.8359	47.2458	107.0800	17.7469	5.0000	252.9086
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	75.8359	46.7458	107.0800	12.2469	5.0000	246.9086
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	19.8441	21.4187	65.0680	2.1520	1.0000	109.4828
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	55.9918	25.3271	42.0120	7.4309	2.0000	132.7618
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการบริการวิชาการ	-	-	-	2.6640	2.0000	4.6640
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม	-	0.5000	-	-	-	0.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	0.5000	-	-	-	0.5000
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม	-	-	-	5.5000	-	5.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	5.5000	-	5.5000

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

246,908,600 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

109,482,800 บาท

กิจกรรม

109,482,800 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

109,482,800 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	400 (450)	450	600	700	800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,060 (852)	1,000	1,100	1,200	1300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	2,700 (2,641)	2,700	3,300	3,600	3,900
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 (80)	83	83	83	83
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 (75)	75	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	107.2297	136.4828	228.0000	251.0000	274.0000
เงินงบประมาณ	83.2297	109.4828	198.0000	218.0000	238.0000
- งบบุคลากร	19.0550	19.8441	23.6160	23.9780	25.2060
- งบดำเนินงาน	18.1747	21.4187	60.3840	63.5220	65.7940
- งบลงทุน	43.0000	65.0680	100.0000	110.5000	121.0000
- งบเงินอุดหนุน	2.0000	2.1520	8.0000	12.0000	16.0000
- งบรายจ่ายอื่น	1.0000	1.0000	6.0000	8.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	24.0000	27.0000	30.0000	33.0000	36.0000
- เงินรายได้	24.0000	27.0000	30.0000	33.0000	36.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	19,844,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	19,176,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	667,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	21,418,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,234,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,184,700 บาท
3. งบลงทุน	65,068,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,068,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	15,568,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,394,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,394,500 บาท
รวม 23 รายการ (รวม 230 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,173,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,173,500 บาท
รวม 26 รายการ (รวม 74 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,500,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	49,500,000 บาท
(1) อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และอาคารเรียนรวม 15 ชั้น	
มีชั้นใต้ดิน 2 ชั้น 1 หลัง	49,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	155,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	31,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	49,500,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	74,500,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	2,152,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,152,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,152,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

132,761,800 บาท

กิจกรรม

132,761,800 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

132,761,800 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,000 (2,192)	2,300	2,500	2,700	2,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,709 (3,023)	2,800	3,000	3,200	3,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	8,545 (9,772)	8,500	9,400	9,800	10,200
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 (80)	83	83	83	83
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 (75)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	199.4401	202.7618	319.0000	354.0000	389.0000
เงินงบประมาณ	139.4401	132.7618	244.0000	274.0000	304.0000
- งบบุคลากร	55.1201	55.9918	60.0000	62.0000	65.0000
- งบดำเนินงาน	32.0328	25.3271	65.0000	66.5000	67.0000
- งบลงทุน	45.4500	42.0120	100.0000	120.0000	140.0000
- งบเงินอุดหนุน	4.8372	7.4309	10.0000	12.5000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	2.0000	2.0000	9.0000	13.0000	17.0000
เงินนอกงบประมาณ	60.0000	70.0000	75.0000	80.0000	85.0000
- เงินรายได้	60.0000	70.0000	75.0000	80.0000	85.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	55,991,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	52,949,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,300,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,742,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	25,327,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	20,229,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,097,500 บาท
3. งบลงทุน	42,012,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,012,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,432,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,853,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,853,000 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,579,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,579,000 บาท
รวม 23 รายการ (รวม 49 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,580,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	32,580,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,580,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร และการท่องเที่ยว 1 หลัง	30,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	7,430,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,910,900 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,910,900 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,520,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายผลิตครุภัณฑ์ขึ้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	2,520,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,000,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการบริการวิชาการ

4,664,000 บาท

กิจกรรม

4,664,000 บาท

1) เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์

2,664,000 บาท

2) การเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู

2,000,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	50,000 (30,000)	50,000	110,000	120,000	130,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง	30 (15)	30	90	100	120
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	30 (15)	30	90	100	120
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	100 (160)	150	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนครูที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	80 (80)	80	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	90 (90)	90	95	95	95
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	85	85	85
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	95	95	95

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	8.6640	7.6640	17.0000	20.0000	23.0000
เงินงบประมาณ	4.6640	4.6640	12.0000	14.0000	16.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.6640	2.6640	7.0000	9.0000	11.0000
- งบรายจ่ายอื่น	2.0000	2.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	4.0000	3.0000	5.0000	6.0000	7.0000
- เงินรายได้	4.0000	3.0000	5.0000	6.0000	7.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	2,664,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,664,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ	2,664,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	2,000,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบหอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม

500,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

500,000 บาท

กิจกรรม

500,000 บาท

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

500,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	12 (6)	15	35	40	45
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	20,000 (10,000)	20,000	30,000	35,000	40,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1.5000	1.5000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินงบประมาณ	0.5000	0.5000	4.0000	4.0000	4.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.5000	0.5000	4.0000	4.0000	4.0000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	500,000 บาท

8.3 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 5,500,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 5,500,000 บาท

กิจกรรม 5,500,000 บาท

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 5,500,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	5 (9)	6	18	20	25
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	1 (2)	1	2	4	5
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	3 (2)	4	4	14	15
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	5 (-)	6	18	20	25
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	1 (-)	1	1	1	1
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	8.0000	8.5000	24.0000	25.0000	26.0000
เงินงบประมาณ	5.0000	5.5000	18.0000	18.0000	18.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.0000	5.5000	18.0000	18.0000	18.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	3.0000	3.0000	6.0000	7.0000	8.0000
- เงินรายได้	3.0000	3.0000	6.0000	7.0000	8.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	5,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	5,500,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	226,972,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	249,520,800 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของชุมชน

1.2 พันธกิจ

- 1.จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่เป็นคนเก่ง ดี เป็นสมาชิกที่มีคุณค่าของท้องถิ่น และสังคมไทย
- 2.วิจัยเพื่อพัฒนาภารกิจของสถาบัน และช่วยแก้ปัญหาของท้องถิ่น ร่วมกับนักศึกษาและประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
- 3.ให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในลักษณะที่เกื้อกูลกัน
- 4.ส่งเสริม และพัฒนาวิชาชีพครู
- 5.ปรับปรุง พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกับประชาชนในท้องถิ่นด้วยการเรียนรู้ร่วมกัน และมองเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย
- 6.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สร้างบัณฑิตที่เชิดชูปัญญาท้องถิ่น และชื่นชมคุณค่าศิลปวัฒนธรรมไทย
- 7.อนุรักษ์และส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p> <p>2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงาน และชุมชน</p> <p>1. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพและการบริการวิชาการด้านอื่น ๆ ในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและภาคส่วนต่าง ๆ</p> <p>1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญาไทยสู่สากล</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาต่าง ๆ เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความต้องการของประเทศในลักษณะมุ่งเป้าหมายและงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			249.5208	143.1790
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			246.5495	134.6070
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		246.5495	134.6070
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		100.7933	76.6790
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	100.7933	76.6790
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		141.4562	57.7500
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	141.4562	57.7500
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเอง หน่วยงาน และชุมชน		4.3000	0.1780
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	4.3000	0.1780

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งาม			0.5000	0.5720
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		0.5000	0.5720
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม		0.5000	0.5720
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.5000	0.5720
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			2.4713	8.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		2.4713	8.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการบริการความรู้นวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น		2.4713	8.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	2.4713	8.0000

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	500	585	647	680
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,195	1,210	1,100	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,783	3,622	3,722	3,800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	เดือน/ร้อยละ	70	72	74	76
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	72	74	76
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษายกการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	77	79	81	85
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,233	1,727	2,197	2,300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,522	2,550	2,500	2,400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,705	9,018	9,786	9,900
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	เดือน/ร้อยละ	70	72	74	76
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	72	74	76
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษายกการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	77	79	81	83
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงาน และชุมชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการ	คน/ปี	520	540	1,000	1,400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	12	14	40	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	15	17	25	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการทดสอบ	ครั้ง/ปี	15	17	19	21

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	70	72	74	76
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	72	74	76
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	14	16	18	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	3,000	4,000	5,000	6,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	72	74	76
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	72	74	76
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาต่าง ๆ เพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	10	12	30	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	13	20	22	34
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จะแล้วเสร็จ	โครงการ	11	8	25	45
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	4	5	6	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	-	2	4	6
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	72	74	76

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	334.4268	392.6998	421.0581	427.7430	437.9321
รวมเงินงบประมาณ	226.9728	249.5208	267.3601	254.1760	272.4321
รวมเงินนอกงบประมาณ	107.4540	143.1790	153.6980	173.5670	165.5000
1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	142.1968	177.4723	198.5715	198.3831	172.6238
เงินงบประมาณ	88.5748	100.7933	114.2245	105.6021	92.6238
เงินนอกงบประมาณ	53.6220	76.6790	84.3470	92.7810	80.0000
- เงินรายได้	53.6220	76.6790	84.3470	92.7810	80.0000
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	183.8513	199.2062	191.4106	182.0759	197.8083
เงินงบประมาณ	131.3513	141.4562	127.8856	112.1979	137.8083
เงินนอกงบประมาณ	52.5000	57.7500	63.5250	69.8780	60.0000
- เงินรายได้	52.5000	57.7500	63.5250	69.8780	60.0000
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน	4.4620	4.4780	9.3220	14.9040	20.0000
เงินงบประมาณ	4.3000	4.3000	9.1250	14.6880	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	0.1620	0.1780	0.1970	0.2160	5.0000
- เงินรายได้	0.1620	0.1780	0.1970	0.2160	5.0000
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม	1.0200	1.0720	1.7540	2.3800	2.5000
เงินงบประมาณ	0.5000	0.5000	1.1250	1.6880	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	0.5200	0.5720	0.6290	0.6920	0.5000
- เงินรายได้	0.5200	0.5720	0.6290	0.6920	0.5000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ที่ได้รับการบริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัย ไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้าน ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น	2.8967	10.4713	20.0000	30.0000	45.0000
เงินงบประมาณ	2.2467	2.4713	15.0000	20.0000	25.0000
เงินนอกงบประมาณ	0.6500	8.0000	5.0000	10.0000	20.0000
- เงินรายได้	0.6500	8.0000	5.0000	10.0000	20.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 226,972,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 249,520,800 บาท

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต | 246,549,500 บาท |
| 2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั่งงาม | 500,000 บาท |
| 3. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม | 2,471,300 บาท |

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	95.8359	43.4606	83.2838	17.9405	9.0000	249.5208
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	95.8359	42.9606	83.2838	15.4692	9.0000	246.5495
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	34.1660	23.7987	32.2000	3.6286	7.0000	100.7933
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	61.6699	19.1619	51.0838	9.5406	-	141.4562
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.3000	2.0000	4.3000
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดึกดำบรรพ์	-	0.5000	-	-	-	0.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	0.5000	-	-	-	0.5000
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม	-	-	-	2.4713	-	2.4713
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	2.4713	-	2.4713

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	246,549,500 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	100,793,300 บาท
กิจกรรม	100,793,300 บาท
1) การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	100,793,300 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	500 (374)	585	647	680	600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,195 (979)	1,210	1,100	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,783 (2,526)	3,622	3,722	3,800	3,500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปีหลังจากจบ	ร้อยละ	70 (88.63)	72	74	76	80
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 (76)	72	74	76	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	77 (70)	79	81	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	142.1968	177.4723	191.8752	179.5797	172.6238
เงินงบประมาณ	88.5748	100.7933	107.5282	86.7987	92.6238
- งบบุคลากร	29.4885	34.1660	36.2159	38.3889	40.6922
- งบดำเนินงาน	21.8967	23.7987	25.2266	26.7402	28.3446
- งบลงทุน	25.1976	32.2000	25.8000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	4.9920	3.6286	4.5357	5.6696	7.0870
- งบรายจ่ายอื่น	7.0000	7.0000	15.7500	16.0000	16.5000
เงินนอกงบประมาณ	53.6220	76.6790	84.3470	92.7810	80.0000
- เงินรายได้	53.6220	76.6790	84.3470	92.7810	80.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	34,166,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	32,964,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	465,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	736,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	23,798,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,207,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,591,500 บาท
3. งบลงทุน	32,200,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,200,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	10,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,007,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
(2) เครื่อง Gas Chromatograph (GC) 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(3) เครื่องวัดความหนืดของผลิตภัณฑ์แป้ง 1 ชุด	1,900,000 บาท
(4) เครื่อง High Performance Liquid Chromatograph (HPLC) 1 ชุด	2,493,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,200,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	22,200,000 บาท
(1) อาคารกิจการนักศึกษา 1 หลัง	22,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	22,200,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	25,800,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	3,628,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,628,600 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,628,600 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	7,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประยุกต์	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

141,456,200 บาท

กิจกรรม

141,456,200 บาท

1) การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

141,456,200 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,233 (1,066)	1,727	2,197	2,300	2,100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,522 (2,980)	2,550	2,500	2,400	2,350
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,705 (8,100)	9,018	9,786	9,900	9,500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปีหลังจากจบ	ร้อยละ	70 (88.63)	72	74	76	80
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 (76)	72	74	76	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	77 (84.70)	79	81	83	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	183.8513	199.2062	191.4106	176.0063	179.2309
เงินงบประมาณ	131.3513	141.4562	127.8856	106.1283	119.2309
- งบบุคลากร	67.1776	61.6699	65.3700	69.2923	73.4498
- งบดำเนินงาน	18.5921	19.1619	20.3116	21.5300	22.8221
- งบลงทุน	41.0462	51.0838	32.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	4.5354	9.5406	10.2040	15.3060	22.9590
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	52.5000	57.7500	63.5250	69.8780	60.0000
- เงินรายได้	52.5000	57.7500	63.5250	69.8780	60.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	61,669,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	58,371,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,678,700 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,619,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	19,161,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,070,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,091,500 บาท
3. งบลงทุน	51,083,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,083,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,903,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	352,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	352,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,551,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,296,800 บาท
รวม 29 รายการ (รวม 82 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการออกแบบและสื่อผสม 1 ชุด	1,255,000 บาท
(3) ระบบปรับอากาศ ประจำอาคารศูนย์ภาษา/ศูนย์คอมพิวเตอร์/หอประชุม 1 ระบบ	4,000,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,180,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,500,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการบัญชีและลอจิสติก 1 หลัง	8,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	32,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	23,680,000 บาท
(1) อาคารศูนย์ภาษาศูนย์คอมพิวเตอร์และหอประชุม 1 หลัง	23,680,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	99,900,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	33,980,000 บาท
เงินงบประมาณ	65,920,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	13,200,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	29,040,000 บาท

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	23,680,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		9,540,600 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		6,432,600 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,430,100 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		2,002,500 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		3,108,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายผลิตรูการศึกษาระดับปริญญาตรี		3,108,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,300,000 บาท

กิจกรรม

4,300,000 บาท

1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

4,300,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน/ปี	520 (750)	540	1,000	1,400	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	12 (11)	14	40	60	70
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	15 (13)	17	25	30	40
เชิงปริมาณ : จำนวนการทดสอบ	ครั้ง/ปี	15 (7)	17	19	21	22
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	70 (70)	72	74	76	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	72	74	76	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	4.4620	4.4780	9.3220	14.9040	20.0000
เงินงบประมาณ	4.3000	4.3000	9.1250	14.6880	15.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.3000	2.3000	9.1250	14.6880	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	2.0000	2.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.1620	0.1780	0.1970	0.2160	5.0000
- เงินรายได้	0.1620	0.1780	0.1970	0.2160	5.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	2,300,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,300,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ	2,300,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	2,000,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม

500,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

500,000 บาท

กิจกรรม

500,000 บาท

1) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

500,000 บาท

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	14 (33)	16	18	20	22
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	3,000 (8,264)	4,000	5,000	6,000	6,200
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (70)	72	74	76	78
เชิงเวลา : งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70)	72	74	76	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1.0200	1.0720	1.7540	2.3800	2.5000
เงินงบประมาณ	0.5000	0.5000	1.1250	1.6880	2.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.5000	0.5000	1.1250	1.6880	2.0000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.5200	0.5720	0.6290	0.6920	0.5000
- เงินรายได้	0.5200	0.5720	0.6290	0.6920	0.5000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	500,000 บาท

8.3 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 2,471,300 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 2,471,300 บาท

กิจกรรม 2,471,300 บาท

1) ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 2,471,300 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	10 (15)	12	30	50	80
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	13 (9)	20	22	34	45
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	11 (8)	8	25	45	60
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	4 (4)	5	6	10	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	- (-)	2	4	6	10
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	50 (53.33)	72	74	76	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	2.8967	10.4713	20.0000	30.0000	45.0000
เงินงบประมาณ	2.2467	2.4713	15.0000	20.0000	25.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.2467	2.4713	15.0000	20.0000	25.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.6500	8.0000	5.0000	10.0000	20.0000
- เงินรายได้	0.6500	8.0000	5.0000	10.0000	20.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	2,471,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,471,300 บาท
1) วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	2,471,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	2,471,300 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	210,783,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	270,204,200 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นองค์กรการเรียนรู้ที่เป็นผู้นำด้านการศึกษา และการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เป็นที่พึ่งทางปัญญาของชุมชน เสริมสร้างคุณภาพคน สังคมไทยให้เข้มแข็ง ยั่งยืน และมีศักยภาพในการแข่งขัน

1.2 พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและความผูกพันต่อท้องถิ่น
2. ผลิตและพัฒนาคู่มือและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานของวิชาชีพครู
3. สร้างองค์ความรู้ วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์บนพื้นฐานของภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</p> <p>2. เร่งรัดการผลิตบัณฑิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p> <p>3. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>1. ผู้รับบริการมีความรู้คุณธรรมคุณภาพร่วมพัฒนาสังคม</p>	<p>1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและสังคม</p> <p>1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น</p> <p>1. ส่งเสริมสนับสนุนและจัดการศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์</p> <p>1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุศิลปวัฒนธรรม</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาต่างๆเพิ่มขึ้น</p>	<p>1. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			270.2042	103.9871
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			266.7829	100.5290
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		266.7829	100.5290
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเองหน่วยงานและชุมชน		13.5280	0.5670
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	13.5280	0.5670
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตบัณฑิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		64.1067	10.9617
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	64.1067	10.9617
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		189.1482	89.0003
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	189.1482	89.0003

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งาม			0.1000	0.3346
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		0.1000	0.3346
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม		0.1000	0.3346
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.1000	0.3346
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			3.3213	3.1235
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		3.3213	3.1235
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการความรู้นวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาต่างๆ เพิ่มขึ้น		3.3213	3.1235
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	3.3213	3.1235

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมสัมมนา	เรื่อง	10	10	10	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	ครั้ง	12	12	14	16
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครูไม่มีวุฒิต่างทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	246	254	250	250
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75	75	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผลงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
2. เร่งรัดการผลิตบัณฑิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	669	632	396	1,006
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นักศึกษาเข้าใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	935	1,220	1,325	1,185
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นักศึกษาที่คงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	2,888	4,073	5,002	5,181
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	90	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อการทำงานของ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
3. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	คน	1,822	1,700	1,796	2,913
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นักศึกษาเข้าใหม่ด้านสังคมศาสตร์	คน	2,375	2,090	2,180	2,375
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: นักศึกษาที่คงอยู่ด้านสังคมศาสตร์	คน	9,149	8,382	8,766	8,228
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	90	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
4. ผู้รับบริการมีความรู้คุณธรรมคุณภาพร่วมพัฒนาสังคม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8	10	10	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	2,000	4,000	5,000	6,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75	75	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผลงานโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาต่างๆเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	2	4	10	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	2	4	9	11
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	2	1	2	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	-	4	9	11
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	309.8192	374.1913	665.2225	949.1429	1,023.4152
รวมเงินงบประมาณ	210.7838	270.2042	556.0360	834.4970	903.0370
รวมเงินนอกงบประมาณ	99.0354	103.9871	109.1865	114.6459	120.3782
1. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการ และองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและ ชุมชน	7.2560	14.0950	29.5684	32.4952	35.7135
เงินงบประมาณ	6.7160	13.5280	28.9730	31.8700	35.0570
เงินนอกงบประมาณ	0.5400	0.5670	0.5954	0.6252	0.6565
- เงินรายได้	0.5400	0.5670	0.5954	0.6252	0.6565
2. เร่งรัดการผลิตบัณฑิตกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	80.3355	75.0684	153.7588	172.3043	193.3716
เงินงบประมาณ	69.8958	64.1067	142.2490	160.2190	180.6820
เงินนอกงบประมาณ	10.4397	10.9617	11.5098	12.0853	12.6896
- เงินรายได้	10.4397	10.9617	11.5098	12.0853	12.6896
3. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	210.9642	278.1485	471.9323	730.3738	771.7029
เงินงบประมาณ	126.2020	189.1482	378.4820	632.2510	668.6740
เงินนอกงบประมาณ	84.7622	89.0003	93.4503	98.1228	103.0289
- เงินรายได้	84.7622	89.0003	93.4503	98.1228	103.0289
4. ผู้รับบริการมีความรู้คุณธรรมคุณภาพร่วม พัฒนาสังคม	0.4187	0.4346	1.7013	2.0569	1.3893
เงินงบประมาณ	0.1000	0.1000	1.3500	1.6880	1.0020
เงินนอกงบประมาณ	0.3187	0.3346	0.3513	0.3689	0.3873
- เงินรายได้	0.3187	0.3346	0.3513	0.3689	0.3873

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับ บริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาต่างๆ เพิ่มขึ้น	10.8448	6.4448	8.2617	11.9127	20.1299
เงินงบประมาณ	7.8700	3.3213	4.9820	8.4690	16.5140
เงินนอกงบประมาณ	2.9748	3.1235	3.2797	3.4437	3.6159
- เงินรายได้	2.9748	3.1235	3.2797	3.4437	3.6159

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	210,783,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	270,204,200	บาท
1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	266,782,900	บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม	100,000	บาท
3. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	3,321,300	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	116.9808	37.9589	86.7032	13.6004	14.9609	270.2042
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	116.9808	37.8589	86.7032	10.2791	14.9609	266.7829
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	13.5280	13.5280
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	35.2860	8.7280	20.0927	-	-	64.1067
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	81.6948	29.1309	66.6105	10.2791	1.4329	189.1482
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม	-	0.1000	-	-	-	0.1000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	0.1000	-	-	-	0.1000
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม	-	-	-	3.3213	-	3.3213
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	3.3213	-	3.3213

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

266,782,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

13,528,000 บาท

กิจกรรม

13,528,000 บาท

1) บริการวิชาการ จัดอบรม/สัมมนา/เผยแพร่ความรู้/วิเคราะห์ทดสอบ

13,528,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมสัมมนา	เรื่อง	10 (10)	10	10	12	14
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	ครั้ง	12 (12)	12	14	16	16
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	30 (30)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	246 (254)	254	250	250	250
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75 (75)	75	75	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	75 (75)	75	75	80	80
เชิงเวลา : ผลงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	7.2560	14.0950	29.5684	32.4952	35.7135
เงินงบประมาณ	6.7160	13.5280	28.9730	31.8700	35.0570
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	6.7160	13.5280	28.9730	31.8700	35.0570
เงินนอกงบประมาณ	0.5400	0.5670	0.5954	0.6252	0.6565
- เงินรายได้	0.5400	0.5670	0.5954	0.6252	0.6565

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	13,528,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	3,528,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของศูนย์วิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	10,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

64,106,700 บาท

กิจกรรม

64,106,700 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

64,106,700 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	669 (360)	632	396	1,006	1,265
เชิงปริมาณ : นักศึกษาเข้าใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	935 (1,265)	1,220	1,325	1,185	1,605
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่คงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	2,888 (3,485)	4,073	5,002	5,181	5,521
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	90 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	80.3355	75.0684	153.7588	172.3043	193.3716
เงินงบประมาณ	69.8958	64.1067	142.2490	160.2190	180.6820
- งบบุคลากร	34.9216	35.2860	37.4030	39.6470	42.0250
- งบดำเนินงาน	8.7280	8.7280	40.0580	46.0660	52.9750
- งบลงทุน	26.2462	20.0927	64.7880	74.5060	85.6820
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	10.4397	10.9617	11.5098	12.0853	12.6896
- เงินรายได้	10.4397	10.9617	11.5098	12.0853	12.6896

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	35,286,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	34,507,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	778,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,728,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,728,000 บาท
3. งบลงทุน	20,092,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,092,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,250,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	900,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(2) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟฟี 1 ชุด	4,500,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	750,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	750,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,842,700 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,842,700 บาท
(1) อาคารศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร 1 หลัง	13,842,700 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

189,148,200 บาท

กิจกรรม

189,148,200 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

189,148,200 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	คน	1,822 (1,352)	1,700	1,796	2,913	2,025
เชิงปริมาณ : นักศึกษาเข้าใหม่ด้านสังคมศาสตร์	คน	2,375 (2,025)	2,090	2,180	2,375	2,150
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่คงอยู่ด้านสังคมศาสตร์	คน	9,149 (7,992)	8,382	8,766	8,228	8,353
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้งาน ทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	90 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงาน ของผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์จบ การศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	210.9642	278.1485	471.9323	730.3738	771.7029
เงินงบประมาณ	126.2020	189.1482	378.4820	632.2510	668.6740
- งบบุคลากร	71.3895	81.6948	86.7110	91.9130	97.4270
- งบดำเนินงาน	28.1428	29.1309	86.6570	99.6550	114.6030
- งบลงทุน	16.8570	66.6105	177.9650	409.4630	420.7420
- งบเงินอุดหนุน	8.3798	10.2791	16.5390	19.0190	21.8710
- งบรายจ่ายอื่น	1.4329	1.4329	10.6100	12.2010	14.0310
เงินนอกงบประมาณ	84.7622	89.0003	93.4503	98.1228	103.0289
- เงินรายได้	84.7622	89.0003	93.4503	98.1228	103.0289

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	81,694,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	75,694,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,438,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,562,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	29,130,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	19,607,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,523,000 บาท
3. งบลงทุน	66,610,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	66,610,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	13,649,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	393,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	393,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,688,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,188,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 112 หน่วย)	
(2) อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(3) อุปกรณ์จัดสมดุลเพื่อการกระจายสัญญาณข้อมูล(Load Balance) 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	23,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	23,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,545,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,545,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,961,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	43,600,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวม 90 ปี 1 หลัง	43,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	218,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	43,600,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	87,200,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	87,200,000 บาท

3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,361,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	9,361,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	10,279,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,125,600 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,477,600 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	648,000 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	5,153,500 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	4,200,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิชาการศึกษาพิเศษระดับ ปริญญาตรี	953,500 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,432,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	332,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	350,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	750,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบหอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม	100,000 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	100,000 บาท
กิจกรรม	100,000 บาท
1) สืบสานศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	100,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8 (8)	10	10	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	2,000 (2,000)	4,000	5,000	6,000	6,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75 (75)	75	80	80	80
เชิงเวลา : ผลงานโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	0.4187	0.4346	1.7013	2.0569	2.4973
เงินงบประมาณ	0.1000	0.1000	1.3500	1.6880	2.1100
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.1000	0.1000	1.3500	1.6880	2.1100
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.3187	0.3346	0.3513	0.3689	0.3873
- เงินรายได้	0.3187	0.3346	0.3513	0.3689	0.3873

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	100,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	100,000 บาท

8.3 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 3,321,300 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 3,321,300 บาท

กิจกรรม 3,321,300 บาท

1) ดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์และถ่ายทอดเทคโนโลยี 3,321,300 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	2 (2)	4	10	12	14
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	2 (-)	4	9	11	13
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	2 (2)	1	2	3	4
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	-	4	9	11	13
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (50)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	10.8448	6.4448	8.2617	11.9127	20.1299
เงินงบประมาณ	7.8700	3.3213	4.9820	8.4690	16.5140
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	7.8700	3.3213	4.9820	8.4690	16.5140
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	2.9748	3.1235	3.2797	3.4437	3.6159
- เงินรายได้	2.9748	3.1235	3.2797	3.4437	3.6159

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	3,321,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,321,300 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย	3,321,300 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2550	200,587,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	212,802,300 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ เป็นเลิศทางภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการเรียนรู้
3. สร้างองค์ความรู้ พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>2. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p> <p>3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</p> <p>1. ผู้รับบริการมีความรู้คุณธรรมคุณภาพร่วมพัฒนาสังคม</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพและการบริการวิชาการด้านอื่น ๆ ในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและภาคส่วนต่าง ๆ</p> <p>1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญาไทยสู่สากล</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาต่าง ๆ เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความต้องการของประเทศในลักษณะมุ่งเป้าหมายและงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			212.8023	51.6160
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			204.2224	47.8870
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		204.2224	47.8870
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		125.2682	27.6120
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	125.2682	27.6120
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		73.9542	19.5750
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	73.9542	19.5750
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับบริการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเองหน่วยงานและชุมชน		5.0000	0.7000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	5.0000	0.7000

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งาม			0.9893	0.6790
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		0.9893	0.6790
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม		0.9893	0.6790
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.9893	0.6790
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			7.5906	3.0500
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		7.5906	3.0500
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการบริการความรู้ นวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น		7.5906	3.0500
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	7.5906	3.0500

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,048	1,046	766	1,230
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,110	1,485	1,405	1,460
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	5,316	5,183	5,822	6,052
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	95	95	95
2. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	601	618	492	692
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,000	1,025	1,025	1,025
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	2,443	2,418	2,825	3,158
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	95	95	95
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง	3	3	24	24
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	2	2	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	45	95	100	100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครูไม่มีวุฒิต่างทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	65	125	120	120
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการ	คน	0	1,500	7,000	7,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: บริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	95	95
4. ผู้รับบริการมีความรู้คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	3	3	14	14
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	6,800	6,000	7,500	7,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาต่าง ๆ เพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	14	22	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	2	2	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	12	20	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	12	20	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	251.4583	264.4183	532.5164	478.6630	365.9234
รวมเงินงบประมาณ	200.5873	212.8023	479.5034	423.1130	309.2734
รวมเงินนอกงบประมาณ	50.8710	51.6160	53.0130	55.5500	56.6500
1. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	160.2592	152.8802	305.6150	287.6130	199.3734
เงินงบประมาณ	133.1472	125.2682	277.5030	258.1130	169.3734
เงินนอกงบประมาณ	27.1120	27.6120	28.1120	29.5000	30.0000
- เงินรายได้	27.1120	27.6120	28.1120	29.5000	30.0000
2. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	76.0502	93.5292	185.3524	149.5000	124.9000
เงินงบประมาณ	56.5502	73.9542	165.0004	128.0000	102.9000
เงินนอกงบประมาณ	19.5000	19.5750	20.3520	21.5000	22.0000
- เงินรายได้	19.5000	19.5750	20.3520	21.5000	22.0000
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการ และองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและ ชุมชน	3.6000	5.7000	10.8000	10.8000	10.8000
เงินงบประมาณ	3.0000	5.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	0.6000	0.7000	0.8000	0.8000	0.8000
- เงินรายได้	0.6000	0.7000	0.8000	0.8000	0.8000
4. ผู้รับบริการมีความรู้คุณธรรม คุณภาพร่วม พัฒนาสังคม	1.6483	1.6683	2.6990	2.7000	2.8000
เงินงบประมาณ	0.9893	0.9893	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	0.6590	0.6790	0.6990	0.7000	0.8000
- เงินรายได้	0.6590	0.6790	0.6990	0.7000	0.8000
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับ บริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น	9.9006	10.6406	28.0500	28.0500	28.0500

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
เงินงบประมาณ	6.9006	7.5906	25.0000	25.0000	25.0000
เงินนอกงบประมาณ	3.0000	3.0500	3.0500	3.0500	3.0500
- เงินรายได้	3.0000	3.0500	3.0500	3.0500	3.0500

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	200,587,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	212,802,300	บาท

1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	204,222,400	บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั่งาม	989,300	บาท
3. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	7,590,600	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	83.4418	36.2224	72.3785	15.4096	5.3500	212.8023
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	83.4418	35.2331	72.3785	7.8190	5.3500	204.2224
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	52.5119	19.0967	48.7164	3.5932	1.3500	125.2682
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	30.9299	16.1364	23.6621	3.2258	-	73.9542
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.0000	4.0000	5.0000
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดึกดำบรรพ์	-	0.9893	-	-	-	0.9893
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	0.9893	-	-	-	0.9893
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม	-	-	-	7.5906	-	7.5906
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	7.5906	-	7.5906

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

204,222,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

125,268,200 บาท

กิจกรรม

125,268,200 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

125,268,200 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,048 (639)	1,046	766	1,230	754
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,110 (-)	1,485	1,405	1,460	1,380
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	5,316 (4,113)	5,183	5,822	6,052	6,678
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงาน ของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (99)	95	95	95	95

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	160.2592	152.8802	305.6150	287.6130	199.3734
เงินงบประมาณ	133.1472	125.2682	277.5030	258.1130	169.3734
- งบบุคลากร	56.7909	52.5119	57.1890	60.6200	64.2572
- งบดำเนินงาน	18.0287	19.0967	48.8110	51.3800	54.8082
- งบลงทุน	53.6596	48.7164	163.1950	136.8050	40.0000
- งบเงินอุดหนุน	3.6680	3.5932	6.3080	7.3080	7.3080
- งบรายจ่ายอื่น	1.0000	1.3500	2.0000	2.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	27.1120	27.6120	28.1120	29.5000	30.0000
- เงินรายได้	27.1120	27.6120	28.1120	29.5000	30.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	52,511,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	48,731,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,878,500 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,901,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	19,096,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	14,052,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,044,700 บาท
3. งบลงทุน	48,716,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,716,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,426,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,863,190 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,863,190 บาท
รวม 36 รายการ (รวม 95 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,863,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,863,000 บาท
รวม 20 รายการ (รวม 56 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	19,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	19,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	14,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,008,760 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,008,760 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 27 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	200,850 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,850 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์ดนตรี	457,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	457,600 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,290,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	42,290,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,000,000 บาท
(2) ต่อเติมและปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการศิลปกรรม 1 หลัง	17,500,000 บาท
(3) อาคารเรียนนอกประสงค์ 1 หลัง	22,790,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,790,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	22,790,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	3,593,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	401,200 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	401,200 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3,192,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการผลิตครูชั้นพื้นฐาน	3,192,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	1,350,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายประกันคุณภาพการศึกษา	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายพัฒนางานนโยบายและแผน	100,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร	100,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมพัฒนานักศึกษา	100,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการ	50,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

73,954,200 บาท

กิจกรรม

73,954,200 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

73,954,200 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	601 (244)	618	492	692	1,045
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,000 (-)	1,025	1,025	1,025	1,025
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	2,443 (1,611)	2,418	2,825	3,158	3,138
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงาน ของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (94)	95	95	95	95

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	76.0502	93.5292	185.3524	149.5000	124.9000
เงินงบประมาณ	56.5502	73.9542	165.0004	128.0000	102.9000
- งบบุคลากร	27.3259	30.9299	29.2284	30.9820	32.8409
- งบดำเนินงาน	15.7756	16.1364	24.5462	25.7922	26.8333
- งบลงทุน	11.1589	23.6621	105.0000	65.0000	37.0000
- งบเงินอุดหนุน	2.2898	3.2258	3.2258	3.2258	3.2258
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	19.5000	19.5750	20.3520	21.5000	22.0000
- เงินรายได้	19.5000	19.5750	20.3520	21.5000	22.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	30,929,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	27,489,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,230,300 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,210,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	16,136,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	13,347,700 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,788,700 บาท
3. งบลงทุน	23,662,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,662,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,162,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,379,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,379,200 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 42 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	761,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	761,900 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	821,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	821,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,500,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	500,000 บาท
(2) อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง	20,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	50,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	30,000,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	3,225,800 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,225,800 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,225,800 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,000,000 บาท

กิจกรรม

5,000,000 บาท

1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ

5,000,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	- (-)	1,500	7,000	7,000	7,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง	3 (-)	3	24	24	24
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	2 (-)	2	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	45 (-)	95	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนา	คน	65 (-)	125	120	120	120
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและ หน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษา ภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	3.6000	5.7000	10.8000	10.8000	10.8000
เงินงบประมาณ	3.0000	5.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.0000	1.0000	6.0000	6.0000	8.0000
- งบรายจ่ายอื่น	2.0000	4.0000	4.0000	4.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	0.6000	0.7000	0.8000	0.8000	0.8000
- เงินรายได้	0.6000	0.7000	0.8000	0.8000	0.8000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	1,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการบริการวิชาการ	1,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	4,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	4,000,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม

989,300 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

989,300 บาท

กิจกรรม

989,300 บาท

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

989,300 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	3 (-)	3	14	14	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	6,800 (-)	1,000	7,500	7,500	7,500
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1.6483	1.6683	2.6990	2.7000	2.8000
เงินงบประมาณ	0.9893	0.9893	2.0000	2.0000	2.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.9893	0.9893	2.0000	2.0000	2.0000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.6590	0.6790	0.6990	0.7000	0.8000
- เงินรายได้	0.6590	0.6790	0.6990	0.7000	0.8000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	989,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	989,300 บาท

8.3 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 7,590,600 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 7,590,600 บาท

กิจกรรม 7,590,600 บาท

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 7,590,600 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	14 (10)	22	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	2 (-)	2	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	12 (-)	20	25	25	25
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	12 (-)	22	25	25	25
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	1 (-)	1	1	1	1
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	9.9006	10.6406	28.0500	28.0500	28.0500
เงินงบประมาณ	6.9006	7.5906	25.0000	25.0000	25.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	2.0000	2.0000	2.0000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.9006	7.5906	23.0000	23.0000	23.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	3.0000	3.0500	3.0500	3.0500	3.0500
- เงินรายได้	3.0000	3.0500	3.0500	3.0500	3.0500

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	7,590,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,590,600 บาท
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	7,590,600 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	245,751,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	268,753,300 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

1.2 พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและวิชาชีพชั้นสูง
2. วิจัย
3. บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
4. ทะนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม
5. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p> <p>2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</p> <p>1. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพและการบริการวิชาการด้านอื่น ๆ ในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและภาคส่วนต่าง</p> <p>1. มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตภูมิปัญญาไทยสู่สากล</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน / ผู้รับบริการได้รับการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาต่าง ๆ เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความต้องการของประเทศไทยในลักษณะมุ่งเป้าหมายและงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			268.7533	112.1910
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			261.9372	109.6910
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		261.9372	109.6910
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		147.3790	60.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	147.3790	60.0000
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		108.4582	46.6910
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	108.4582	46.6910
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเองหน่วยงานและชุมชน		6.1000	3.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	6.1000	3.0000

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งาม			0.4960	0.5000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		0.4960	0.5000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม		0.4960	0.5000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.4960	0.5000
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			6.3201	2.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		6.3201	2.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน / ผู้รับบริการ ได้รับการความรู้นวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น		6.3201	2.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	6.3201	2.0000

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,264	326	426	468
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	757	990	1,040	1,144
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,260	2,130	2,236	2,348
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	926	850	892	936
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,935	1,500	1,650	1,815
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,016	5,285	5,550	5,828
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	10	12	16	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	เรื่อง/ปี	10	12	16	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครูไม่มีวุฒิต่างการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	500	500	500	500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครู	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	4	6	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	10,000	11,000	11,000	11,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งาน/โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน / ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาต่าง ๆ เพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	9	9	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	7	9	11	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	7	9	11	15
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	341.9472	380.9443	401.7373	392.5638	406.8551
รวมเงินงบประมาณ	245.7512	268.7533	276.6773	256.1678	257.6091
รวมเงินนอกงบประมาณ	96.1960	112.1910	125.0600	136.3960	149.2460
1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	162.2237	207.3790	176.7305	160.0263	170.4279
เงินงบประมาณ	111.2237	147.3790	110.7305	90.0263	95.4279
เงินนอกงบประมาณ	51.0000	60.0000	66.0000	70.0000	75.0000
- เงินรายได้	51.0000	60.0000	66.0000	70.0000	75.0000
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	164.6329	155.1492	171.3388	172.1735	168.8642
เงินงบประมาณ	122.1859	108.4582	119.9788	115.6775	106.7182
เงินนอกงบประมาณ	42.4470	46.6910	51.3600	56.4960	62.1460
- เงินรายได้	42.4470	46.6910	51.3600	56.4960	62.1460
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน	6.1000	9.1000	26.6140	29.8750	33.3630
เงินงบประมาณ	6.1000	6.1000	22.6140	24.8750	27.3630
เงินนอกงบประมาณ	-	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000
- เงินรายได้	-	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม	0.8080	0.9960	1.7000	1.9000	2.1000
เงินงบประมาณ	0.4960	0.4960	1.0000	1.0000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ	0.3120	0.5000	0.7000	0.9000	1.1000
- เงินรายได้	0.3120	0.5000	0.7000	0.9000	1.1000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน / ผู้รับบริการ ที่ได้รับการบริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัย ไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้าน ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น	8.1826	8.3201	25.3540	28.5890	32.1000
เงินงบประมาณ	5.7456	6.3201	22.3540	24.5890	27.1000
เงินนอกงบประมาณ	2.4370	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
- เงินรายได้	2.4370	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 245,751,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 268,753,300 บาท

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต | 261,937,200 บาท |
| 2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม | 496,000 บาท |
| 3. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม | 6,320,100 บาท |

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	87.7330	53.8704	98.2071	22.8204	6.1224	268.7533
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	87.7330	53.3744	98.2071	16.5003	6.1224	261.9372
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	41.6764	25.6912	73.0071	3.8819	3.1224	147.3790
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	46.0566	27.6832	25.2000	9.5184	-	108.4582
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.1000	3.0000	6.1000
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดึกดำบรรพ์	-	0.4960	-	-	-	0.4960
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	0.4960	-	-	-	0.4960
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม	-	-	-	6.3201	-	6.3201
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	6.3201	-	6.3201

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	261,937,200 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	147,379,000 บาท
กิจกรรม	147,379,000 บาท
1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	147,379,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,264 (1,415)	326	426	468	470
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	757 (966)	990	1,040	1,144	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,260 (2,770)	2,130	2,236	2,348	2,465
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75 (75.35)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 (81.85)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (78.3)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	162.2237	207.3790	176.7305	160.0263	170.4279
เงินงบประมาณ	111.2237	147.3790	110.7305	90.0263	95.4279
- งบบุคลากร	31.6718	41.6764	44.1769	46.8275	49.6372
- งบดำเนินงาน	26.7081	25.6912	30.4127	32.2374	34.1716
- งบลงทุน	47.1921	73.0071	25.8000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.7017	3.8819	6.6309	7.0288	7.4505
- งบรายจ่ายอื่น	2.9500	3.1224	3.7100	3.9326	4.1686
เงินนอกงบประมาณ	51.0000	60.0000	66.0000	70.0000	75.0000
- เงินรายได้	51.0000	60.0000	66.0000	70.0000	75.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	41,676,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	39,786,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,890,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	25,691,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,368,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,323,100 บาท
3. งบลงทุน	73,007,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	73,007,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,307,100 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,307,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,307,100 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 238 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	67,700,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	44,700,000 บาท
(1) ศูนย์วิจัยแปรรูปอาหารและตรวจสอบคุณภาพผลิตผลทางการเกษตร	
1 หลัง	22,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,500,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	17,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	22,500,000 บาท
(2) อาคารเรียนและปฏิบัติการวิจัยทางการเกษตร 1 หลัง	22,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	22,200,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	25,800,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	11,000,000 บาท
(1) จัดทำระบบส่งน้ำประปา 1 ระบบ	11,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	12,000,000 บาท
(1) จัดทำคันดินป้องกันน้ำท่วม 1 งาน	12,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	3,881,900 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,881,900 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,881,900 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น	3,122,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,122,400 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

108,458,200 บาท

กิจกรรม

108,458,200 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

108,458,200 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	926 (1,088)	850	892	936	982
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,935 (2,436)	1,500	1,650	1,815	1,996
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,016 (6,489)	5,285	5,550	5,828	6,120
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75 (78.23)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 (85.23)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (83.3)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	164.6329	155.1492	171.3388	172.1735	168.8642
เงินงบประมาณ	122.1859	108.4582	119.9788	115.6775	106.7182
- งบบุคลากร	48.2114	46.0566	51.0596	54.1232	57.3706
- งบดำเนินงาน	27.5467	27.6832	29.3442	31.1048	32.9711
- งบลงทุน	38.0150	25.2000	25.0000	15.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	8.4128	9.5184	14.5750	15.4495	16.3765
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	42.4470	46.6910	51.3600	56.4960	62.1460
- เงินรายได้	42.4470	46.6910	51.3600	56.4960	62.1460

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	46,056,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	44,212,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,843,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	27,683,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,143,900 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,539,300 บาท
3. งบลงทุน	25,200,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,200,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	15,200,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	15,200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,198,300 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 278 หน่วย)	
(2) อุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 ระบบ	5,000,000 บาท
(3) อุปกรณ์ระบบสายสัญญาณเครือข่าย 1 ระบบ	2,500,000 บาท
(4) อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศห้องระบบ 1 ระบบ	5,501,700 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,000,000 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 หลัง	10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	25,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	15,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	9,518,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,990,400 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,605,400 บาท
2) เงินอุดหนุนรายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,385,000 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3,528,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	3,528,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,100,000 บาท

กิจกรรม

6,100,000 บาท

1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

6,100,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	10 (10)	12	16	20	25
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	เรื่อง/ปี	10 (10)	12	16	20	25
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	500 (527)	500	500	500	500
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครู	ร้อยละ	80 (83)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (89)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (89.30)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	6.1000	9.1000	26.6140	29.8750	33.3630
เงินงบประมาณ	6.1000	6.1000	22.6140	24.8750	27.3630
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.1000	3.1000	19.6140	21.8750	24.3630
- งบรายจ่ายอื่น	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000
- เงินรายได้	-	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	3,100,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,100,000 บาท
1) เงินอุดหนุนรายการค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ	3,100,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	3,000,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม	496,000 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	496,000 บาท
กิจกรรม	496,000 บาท
1) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	496,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	4 (4)	6	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	10,000 (10,832)	11,000	11,000	11,000	11,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	0.8080	0.9960	1.7000	1.9000	2.1000
เงินงบประมาณ	0.4960	0.4960	1.0000	1.0000	1.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.4960	0.4960	1.0000	1.0000	1.0000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.3120	0.5000	0.7000	0.9000	1.1000
- เงินรายได้	0.3120	0.5000	0.7000	0.9000	1.1000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	496,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	496,000 บาท

8.3 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	6,320,100 บาท
8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	6,320,100 บาท
กิจกรรม	6,320,100 บาท
1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	6,320,100 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	9 (9)	9	15	15	20
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	7 (16)	9	11	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	7 (3)	9	11	15	15
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	8.1826	8.3201	25.3540	28.5890	32.1000
เงินงบประมาณ	5.7456	6.3201	22.3540	24.5890	27.1000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.7456	6.3201	22.3540	24.5890	27.1000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	2.4370	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
- เงินรายได้	2.4370	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	6,320,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,320,100 บาท
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	6,320,100 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	271,719,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	292,045,100 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามุ่งมั่นที่จะเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า พัฒนาองค์ความรู้ สร้างสมคุณลักษณะของบัณฑิตให้รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีคุณธรรมนำความรู้ พร้อมที่จะนำสังคมสู่สากล

1.2 พันธกิจ

- 1.การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ให้โอกาสทางการศึกษาในหลายรูปแบบเพื่อสนองความต้องการของชุมชนและสังคม
- 2.การวิจัยส่งเสริมสนับสนุน คณาจารย์และนักศึกษาในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การพัฒนาท้องถิ่น
- 3.บริการวิชาการ แก่สังคมเป็นสถาบันการศึกษาสำหรับอนาคตเป็นแหล่งแสวงหาความรู้ด้านวิชาการ และวิชาชีพ เพื่อสนองความต้องการของชุมชนและสังคม
- 4.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการศึกษาและสืบสานเอกลักษณ์ของความเป็นไทย
- 5.ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีพัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ให้ทันสมัย ส่งเสริมพัฒนา นวัตกรรม และเทคโนโลยีรูปแบบต่างๆ เพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
- 6.ผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู ผลิตครูอาชีพและส่งเสริมครูประจำการให้มีความรู้ ความสามารถในการสอน เพื่อสนองความต้องการของสังคม
- 7.ปรับปรุงและพัฒนาทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้เป็นบรรยากาศแห่งวิชาการ สามารถให้บริการทางวิชาการและชุมชนได้ทั่วถึง
- 8.มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p> <p>2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</p> <p>1. ผู้รับบริการมีความรู้คุณธรรมคุณภาพร่วมพัฒนาสังคม</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพและการบริการวิชาการด้านอื่นๆในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและภาคส่วนต่างๆ</p> <p>1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญาไทยสู่สากล</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับการบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนา ด้านต่างๆเพิ่มขึ้น</p>	<p>1. ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความต้องการของประเทศในลักษณะมุ่งเป้าหมายและงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ</p>

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
			<p>2. ส่งเสริมงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศด้านการแข่งขันและการวิจัยบูรณาการเพื่อเชื่อมโยงหน่วยงานสถาบันและชุมชนในพื้นที่ตลอดจนเสริมสร้างกลไกประสานงานกับภาคเอกชน ภาคการผลิตและภาคการให้บริการให้กว้างขวางและหลากหลายยิ่งขึ้น</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			292.0451	150.0000
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			285.2913	149.6000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		285.2913	149.6000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		57.3300	41.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	57.3300	41.0000
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		224.0613	108.6000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	224.0613	108.6000
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับบริการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเองหน่วยงานและชุมชน		3.9000	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ บริการวิชาการ	3.9000	-

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งาม			0.5000	0.2000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		0.5000	0.2000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้คุณธรรมคุณ ภาพร่วมพัฒนาสังคม		0.5000	0.2000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.5000	0.2000
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			6.2538	0.2000
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		6.2538	0.2000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการบริการความรู้นวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น		6.2538	0.2000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	4.9180	0.2000
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	1.3358	-

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	228	450	450	450
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,400	1,400	2,000	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,607	3,607	3,500	3,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,200	2,000	2,000	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,600	2,000	2,000	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	12,561	12,561	10,000	10,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการบริการวิชาการ	โครงการ	20	20	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครู และบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
4. ผู้รับบริการมีความรู้คุณธรรมคุณภาพร่วมพัฒนาสังคม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10	8	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาต่างๆเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	7	6	18	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	7	2	19	21
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	5	8	17	21
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	421.4690	442.0451	589.0672	589.6672	589.6612
รวมเงินงบประมาณ	271.7190	292.0451	448.9172	449.5172	449.5112
รวมเงินนอกงบประมาณ	149.7500	150.0000	140.1500	140.1500	140.1500
1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	105.8114	98.3300	134.4400	142.5400	152.6400
เงินงบประมาณ	65.0614	57.3300	94.6900	102.7900	112.8900
เงินนอกงบประมาณ	40.7500	41.0000	39.7500	39.7500	39.7500
- เงินรายได้	40.7500	41.0000	39.7500	39.7500	39.7500
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	305.1724	332.6613	422.0272	412.5272	397.4212
เงินงบประมาณ	196.5724	224.0613	322.0272	312.5272	297.4212
เงินนอกงบประมาณ	108.6000	108.6000	100.0000	100.0000	100.0000
- เงินรายได้	108.6000	108.6000	100.0000	100.0000	100.0000
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน	3.9000	3.9000	12.0000	12.0000	12.0000
เงินงบประมาณ	3.9000	3.9000	12.0000	12.0000	12.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-
4. ผู้รับบริการมีความรู้คุณธรรมคุณภาพร่วมพัฒนาสังคม	0.7000	0.7000	1.7000	1.7000	1.7000
เงินงบประมาณ	0.5000	0.5000	1.5000	1.5000	1.5000
เงินนอกงบประมาณ	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
- เงินรายได้	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับ บริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น	5.8852	6.4538	18.9000	20.9000	25.9000
เงินงบประมาณ	5.6852	6.2538	18.7000	20.7000	25.7000
เงินนอกงบประมาณ	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
- เงินรายได้	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	271,719,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	292,045,100	บาท
1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	285,291,300	บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม	500,000	บาท
3. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	6,253,800	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	105.5896	55.3009	105.2173	17.0373	8.9000	292.0451
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	105.5896	54.8009	105.2173	10.7835	8.9000	285.2913
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	23.4613	23.5886	5.8450	1.4351	3.0000	57.3300
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	82.1283	31.2123	99.3723	9.3484	2.0000	224.0613
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการบริการวิชาการ	-	-	-	-	3.9000	3.9000
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดึกดำบรรพ์	-	0.5000	-	-	-	0.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	0.5000	-	-	-	0.5000
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม	-	-	-	6.2538	-	6.2538
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	4.9180	-	4.9180
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	1.3358	-	1.3358

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

285,291,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

57,330,000 บาท

กิจกรรม

57,330,000 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

57,330,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	228 (285)	450	450	450	450
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,400 (1,705)	1,400	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,607 (3,725)	3,607	3,500	3,500	3,500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	105.8114	98.3300	134.4400	142.5400	152.6400
เงินงบประมาณ	65.0614	57.3300	94.6900	102.7900	112.8900
- งบบุคลากร	31.0327	23.4613	36.6300	40.7300	44.8300
- งบดำเนินงาน	26.5169	23.5886	34.5600	37.0600	40.0600
- งบลงทุน	3.1673	5.8450	10.0000	10.0000	10.0000
- งบเงินอุดหนุน	1.3445	1.4351	9.0000	9.0000	9.0000
- งบรายจ่ายอื่น	3.0000	3.0000	4.5000	6.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	40.7500	41.0000	39.7500	39.7500	39.7500
- เงินรายได้	40.7500	41.0000	39.7500	39.7500	39.7500

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	23,461,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	21,989,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,471,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	23,588,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,277,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,311,200 บาท
3. งบลงทุน	5,845,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,845,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,845,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,260,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,260,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 42 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,585,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,585,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(2) ชุดทดลองดิจิทัลและอินเทอร์เน็ต 1 ชุด	2,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	1,435,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,435,100 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,435,100 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	3,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์	1,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

224,061,300 บาท

กิจกรรม

224,061,300 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

224,061,300 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,200 (1,300)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,600 (2,650)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	12,561 (11,391)	12,561	10,000	10,000	10,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาดำรงตำแหน่งหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	305.1724	332.6613	422.0272	412.5272	397.4212
เงินงบประมาณ	196.5724	224.0613	322.0272	312.5272	297.4212
- งบบุคลากร	63.8319	82.1283	89.4712	94.9712	100.7212
- งบดำเนินงาน	34.8917	31.2123	58.7000	58.7000	58.7000
- งบลงทุน	89.0900	99.3723	152.0000	135.0000	115.0000
- งบเงินอุดหนุน	6.7588	9.3484	16.8560	18.8560	18.0000
- งบรายจ่ายอื่น	2.0000	2.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	108.6000	108.6000	100.0000	100.0000	100.0000
- เงินรายได้	108.6000	108.6000	100.0000	100.0000	100.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	82,128,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	78,744,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,141,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,242,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	31,212,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,279,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,933,300 บาท
3. งบลงทุน	99,372,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	99,372,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	32,372,300 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	650,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	650,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	28,045,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	18,268,100 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 402 หน่วย)	
(2) อุปกรณ์ไฟร์วอลล์สวิตช์ (Firewall Switch) พร้อมติดตั้ง 1 ชุด	3,579,200 บาท
(3) อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายแบบสแตก พร้อมติดตั้ง 3 ชุด	4,710,000 บาท
(4) เครื่องสำรองไฟ (UPS) ขนาดไม่ต่ำกว่า 60 KVA 1 ชุด	1,488,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,677,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,677,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	67,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	48,000,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการนักศึกษาและดนตรี 1 หลัง	48,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	48,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	72,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	2,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	15,000,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,500,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	9,348,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,492,400 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,992,800 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,499,600 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,856,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายผลิตรายการศึกษาระดับปริญญาตรี	2,856,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,000,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการบริการวิชาการ

3,900,000 บาท

กิจกรรม

3,900,000 บาท

1) การเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

2,000,000 บาท

2) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

1,900,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	100 (315)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการ	เรื่อง	20 (36)	20	30	30	30
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและ หน่วยงานผู้ใช้ครู และบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษา ภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	3.9000	3.9000	12.0000	12.0000	12.0000
เงินงบประมาณ	3.9000	3.9000	12.0000	12.0000	12.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	3.9000	3.9000	12.0000	12.0000	12.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบรายจ่ายอื่น	3,900,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ	1,900,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม

500,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

500,000 บาท

กิจกรรม

500,000 บาท

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

500,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10 (4)	8	15	15	15
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	0.7000	0.7000	1.7000	1.7000	1.7000
เงินงบประมาณ	0.5000	0.5000	1.5000	1.5000	1.5000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.5000	0.5000	1.5000	1.5000	1.5000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
- เงินรายได้	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	500,000 บาท

8.3 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 6,253,800 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 4,918,000 บาท

กิจกรรม 4,918,000 บาท

1) ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 4,918,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	6 (6)	4	15	15	20
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	6 (6)	2	16	16	20
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	4 (4)	6	14	16	18
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	4.6709	5.1180	15.7000	15.7000	20.7000
เงินงบประมาณ	4.4709	4.9180	15.5000	15.5000	20.5000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	0.5000	0.5000	0.5000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	4.4709	4.9180	15.0000	15.0000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
- เงินรายได้	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	4,918,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,918,000 บาท
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	4,918,000 บาท

8.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

1,335,800 บาท

กิจกรรม

1,335,800 บาท

1) ดำเนินงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

1,335,800 บาท

8.3.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	1 (1)	2	3	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	1 (-)	2	3	5	5
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1.2143	1.3358	3.2000	5.2000	5.2000
เงินงบประมาณ	1.2143	1.3358	3.2000	5.2000	5.2000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	0.2000	0.2000	0.2000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.2143	1.3358	3.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	1,335,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,335,800 บาท
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	1,335,800 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	178,494,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	185,229,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับศาสตร์สากล

1.2 พันธกิจ

1. ให้การศึกษาวิชาการ ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
2. ทำการวิจัย
3. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
4. ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
5. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
7. ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงาน และชุมชน</p> <p>2. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p> <p>3. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>1. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม</p>	<p>1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและสังคม</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาต่างๆ เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			185.2290	114.2781
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			182.9290	110.0781
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		182.9290	110.0781
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเอง หน่วยงาน และชุมชน		2.0000	5.1823
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	2.0000	5.1823
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		64.2500	16.7982
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	64.2500	16.7982
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		116.6790	88.0976
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	116.6790	88.0976

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งาม			0.3000	0.2000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		0.3000	0.2000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม		0.3000	0.2000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.3000	0.2000
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			2.0000	4.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		2.0000	4.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการบริการความรู้นวัตกรรมและ นำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น		2.0000	4.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	2.0000	4.0000

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงาน และชุมชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการ	คน	-	3,000	3,500	4,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมสัมมนา	เรื่อง	-	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้	ครั้ง	-	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	-	80	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80
2. เปรียบเทียบการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	574	750	850	1,080
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,400	1,690	1,900	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,336	3,397	3,687	3,940
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	85	85	85
3. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	927	1,200	1,400	1,600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,000	2,500	2,650	2,800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,858	6,698	6,906	7,200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	85	85	85
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	12	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	6,000	15,000	15,000	15,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งาน/โครงการ แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	85	85	85
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาต่างๆ เพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	-	5	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ	โครงการ	-	2	2	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาตินำไปใช้งาน	โครงการ	-	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นและหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	งาน	-	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	70	70	70

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	263.1143	299.5071	474.3934	586.9411	731.1431
รวมเงินงบประมาณ	178.4943	185.2290	354.0614	460.2800	598.3639
รวมเงินนอกงบประมาณ	84.6200	114.2781	120.3320	126.6611	132.7792
1. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการ และองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงาน และชุมชน	-	7.1823	8.0414	9.0934	10.3931
เงินงบประมาณ	-	2.0000	2.6000	3.3800	4.3940
เงินนอกงบประมาณ	-	5.1823	5.4414	5.7134	5.9991
- เงินรายได้	-	5.1823	5.4414	5.7134	5.9991
2. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	40.2052	81.0482	145.2637	184.4335	235.1335
เงินงบประมาณ	33.7052	64.2500	127.6256	165.9134	215.6874
เงินนอกงบประมาณ	6.5000	16.7982	17.6381	18.5201	19.4461
- เงินรายได้	6.5000	16.7982	17.6381	18.5201	19.4461
3. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	222.4891	204.7766	302.4283	370.0312	456.7586
เงินงบประมาณ	144.4891	116.6790	209.9258	272.9036	354.7746
เงินนอกงบประมาณ	78.0000	88.0976	92.5025	97.1276	101.9840
- เงินรายได้	78.0000	88.0976	92.5025	97.1276	101.9840
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพพร้อม พัฒนาสังคม	0.4200	0.5000	1.1600	1.4830	1.8879
เงินงบประมาณ	0.3000	0.3000	0.9100	1.1830	1.5379
เงินนอกงบประมาณ	0.1200	0.2000	0.2500	0.3000	0.3500
- เงินรายได้	0.1200	0.2000	0.2500	0.3000	0.3500

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับ บริการความรู้นวัตกรรมและนำผลการวิจัยไปใช้ ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น	-	6.0000	17.5000	21.9000	26.9700
เงินงบประมาณ	-	2.0000	13.0000	16.9000	21.9700
เงินนอกงบประมาณ	-	4.0000	4.5000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	-	4.0000	4.5000	5.0000	5.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	178,494,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	185,229,000	บาท
1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	182,929,000	บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม	300,000	บาท
3. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	2,000,000	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	89.0639	28.3561	54.2000	9.9020	3.7070	185.2290
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	89.0639	28.0561	54.2000	7.9020	3.7070	182.9290
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	2.0000	-	-	-	2.0000
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	22.2297	7.1653	31.0000	3.8550	-	64.2500
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	66.8342	18.8908	23.2000	4.0470	3.7070	116.6790
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม	-	0.3000	-	-	-	0.3000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	0.3000	-	-	-	0.3000
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม	-	-	-	2.0000	-	2.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	2.0000	-	2.0000

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

182,929,000 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2,000,000 บาท

กิจกรรม

2,000,000 บาท

1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

2,000,000 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	-	3,000	3,500	4,000	4,000
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมสัมมนา	เรื่อง	-	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้	ครั้ง	-	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	-	80	80	85	85
เชิงคุณภาพ : งานวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	-	7.1823	8.0414	9.0934	10.3931
เงินงบประมาณ	-	2.0000	2.6000	3.3800	4.3940
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	2.0000	2.6000	3.3800	4.3940
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	5.1823	5.4414	5.7134	5.9991
- เงินรายได้	-	5.1823	5.4414	5.7134	5.9991

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	2,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

64,250,000 บาท

กิจกรรม

64,250,000 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

64,250,000 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	574 (393)	750	850	1,080	1,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,400 (1,158)	1,690	1,900	2,000	2,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,336 (2,459)	3,397	3,687	3,940	4,180
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	70 (70)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 (75)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	40.2052	81.0482	145.2637	184.4335	235.1335
เงินงบประมาณ	33.7052	64.2500	127.6256	165.9134	215.6874
- งบบุคลากร	22.2285	22.2297	23.5635	24.9773	26.4760
- งบดำเนินงาน	7.1653	7.1653	14.3306	21.4959	32.2439
- งบลงทุน	2.2553	31.0000	83.9490	110.7665	143.9569
- งบเงินอุดหนุน	2.0561	3.8550	5.7825	8.6737	13.0106
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	6.5000	16.7982	17.6381	18.5201	19.4461
- เงินรายได้	6.5000	16.7982	17.6381	18.5201	19.4461

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	22,229,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,229,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,165,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,165,300 บาท
3. งบลงทุน	31,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 42 รายการ (รวม 95 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	26,000,000 บาท
(1) อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 หลัง	26,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	26,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	50,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	54,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	3,855,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,855,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,855,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

116,679,000 บาท

กิจกรรม

116,679,000 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

116,679,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	927 (467)	1,200	1,400	1,600	1,800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,000 (2,088)	2,500	2,650	2,800	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,858 (4,793)	6,698	6,906	7,200	7,500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	70 (70)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพอใจต่อผลงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 (75)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	222.4891	204.7766	302.4283	370.0312	456.7586
เงินงบประมาณ	144.4891	116.6790	209.9258	272.9036	354.7746
- งบบุคลากร	60.9238	66.8342	67.5322	72.4516	77.6054
- งบดำเนินงาน	18.8856	18.8908	25.5233	33.7937	39.4149
- งบลงทุน	57.2607	23.2000	108.4130	156.9905	226.6725
- งบเงินอุดหนุน	3.7120	4.0470	4.0089	4.3297	4.6761
- งบรายจ่ายอื่น	3.7070	3.7070	4.4484	5.3381	6.4057
เงินนอกงบประมาณ	78.0000	88.0976	92.5025	97.1276	101.9840
- เงินรายได้	78.0000	88.0976	92.5025	97.1276	101.9840

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	66,834,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	61,441,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,198,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,193,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	18,890,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,837,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,053,000 บาท
3. งบลงทุน	23,200,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,200,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,200,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,200,000 บาท
รวม 26 รายการ (รวม 96 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	19,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารเรียน 1 หลัง	19,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	4,047,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,047,000 บาท
1) เงินอุดหนุนรายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	435,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายผลิตครุภัณฑ์ขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	3,612,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	3,707,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	257,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	350,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	850,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	2,250,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบหอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม

300,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

300,000 บาท

กิจกรรม

300,000 บาท

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

300,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	12 (18)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	6,000 (12,000)	15,000	15,000	15,000	15,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (70)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานโครงการ แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	0.4200	0.5000	1.1600	1.4830	1.8879
เงินงบประมาณ	0.3000	0.3000	0.9100	1.1830	1.5379
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.3000	0.3000	0.9100	1.1830	1.5379
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.1200	0.2000	0.2500	0.3000	0.3500
- เงินรายได้	0.1200	0.2000	0.2500	0.3000	0.3500

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	300,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	300,000 บาท

8.3 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 2,000,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 2,000,000 บาท

กิจกรรม 2,000,000 บาท

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 2,000,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	-	5	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ	โครงการ	-	2	2	3	4
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีเผยแพร่ในวารสาร หรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาตินำไปใช้งาน	โครงการ	-	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : จำนวนงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นและ หรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	งาน	-	1	1	1	1
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	-	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.2 3. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	-	6.0000	17.5000	21.9000	26.9700
เงินงบประมาณ	-	2.0000	13.0000	16.9000	21.9700
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	2.0000	13.0000	16.9000	21.9700
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	4.0000	4.5000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	-	4.0000	4.5000	5.0000	5.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	2,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย	2,000,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	299,342,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	340,429,600 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่น ที่มุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ คู่คุณธรรมนำเทคโนโลยีสู่การพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับของสังคมโดยทั่วไป

1.2 พันธกิจ

1. สร้างบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในการสร้างงาน เพื่อการแข่งขันและพึ่งพาตนเอง และพัฒนา
2. ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูง และการบริการวิชาการแก่ชุมชน
3. ศึกษา วิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และถ่ายทอด พัฒนาเทคโนโลยี
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
5. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p> <p>2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาดด้านสังคมศาสตร์</p> <p>3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</p> <p>1. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพและการบริการวิชาการด้านอื่นๆในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและภาคส่วนต่างๆ</p> <p>1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญาไทยสู่สากล</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆที่เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความต้องการของประเทศไทยในลักษณะมุ่งเป้าหมายและงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			340.4296	263.5500
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			334.4296	254.2150
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		334.4296	254.2150
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดกร ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		75.8658	43.0980
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	75.8658	43.0980
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาดด้านสังคมศาสตร์		251.9138	205.4650
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	251.9138	205.4650
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเองหน่วยงานและชุมชน		6.6500	5.6520
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	6.6500	5.6520

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งาม			0.5000	4.2350
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		0.5000	4.2350
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม		0.5000	4.2350
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.5000	4.2350
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			5.5000	5.1000
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		5.5000	5.1000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการบริการความรู้นวัตกรรมและ นำผลวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆที่ เพิ่มขึ้น		5.5000	5.1000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	5.5000	5.1000

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	897	379	723	1,027
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,860	1,475	1,475	1,475
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,281	3,778	4,600	6,247
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	85	85	85
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาดด้านสังคมศาสตร์					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,390	2,440	2,362	2,511
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,860	3,300	3,300	3,300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,125	9,852	11,472	12,840
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	85	85	85
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	2	10	20	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	6	10	20	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการตรวจสอบสารต้องห้าม	คน/ปี	400	1,000	1,500	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	50	50	60	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	50	106	120	120
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75	80	85	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	75	80	85	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	85	85	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	80	80	85
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	6	10	12	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	5,000	6,000	7,000	8,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	85
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับการความรู้ นวัตกรรมและนำผลวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนา ด้านต่างๆที่เพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	8	10	13	17
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ	โครงการ	9	14	18	23
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	7	16	22	28
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	3	20	25	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	75	80	80

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	397.6706	603.9796	740.0173	771.1715	851.3458
รวมเงินงบประมาณ	299.3429	340.4296	615.8695	633.7894	699.7777
รวมเงินนอกงบประมาณ	98.3277	263.5500	124.1478	137.3821	151.5681
1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	119.5004	118.9638	167.8161	190.0424	211.6541
เงินงบประมาณ	80.3204	75.8658	120.4081	137.8938	151.6832
เงินนอกงบประมาณ	39.1800	43.0980	47.4080	52.1486	59.9709
- เงินรายได้	39.1800	43.0980	47.4080	52.1486	59.9709
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาดด้านสังคมศาสตร์	257.6102	457.3788	502.2537	506.2162	553.4822
เงินงบประมาณ	207.1875	251.9138	441.2422	439.1035	483.0139
เงินนอกงบประมาณ	50.4227	205.4650	61.0115	67.1127	70.4683
- เงินรายได้	50.4227	205.4650	61.0115	67.1127	70.4683
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน	6.7100	12.3020	24.2145	26.2991	29.2090
เงินงบประมาณ	6.3350	6.6500	19.3442	20.6983	22.7681
เงินนอกงบประมาณ	0.3750	5.6520	4.8703	5.6008	6.4409
- เงินรายได้	0.3750	5.6520	4.8703	5.6008	6.4409
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม	4.3500	4.7350	9.5330	11.2138	13.7125
เงินงบประมาณ	0.5000	0.5000	4.8750	6.0938	7.3125
เงินนอกงบประมาณ	3.8500	4.2350	4.6580	5.1200	6.4000
- เงินรายได้	3.8500	4.2350	4.6580	5.1200	6.4000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับ บริการความรู้นวัตกรรมและนำผลวิจัยไปใช้ในการ พัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆที่ เพิ่มขึ้น	9.5000	10.6000	36.2000	37.4000	43.2880
เงินงบประมาณ	5.0000	5.5000	30.0000	30.0000	35.0000
เงินนอกงบประมาณ	4.5000	5.1000	6.2000	7.4000	8.2880
- เงินรายได้	4.5000	5.1000	6.2000	7.4000	8.2880

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	299,342,900	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	340,429,600	บาท	
1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต			334,429,600 บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั่งาม			500,000 บาท
3. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			5,500,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	133.7628	57.5296	101.5815	25.6554	21.9003	340.4296
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	133.7628	57.0296	101.5815	20.1554	21.9003	334.4296
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	45.1760	22.6898	8.0000	-	-	75.8658
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	88.5868	34.3398	93.5815	15.1554	20.2503	251.9138
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.0000	1.6500	6.6500
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดึกดำบรรพ์	-	0.5000	-	-	-	0.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	0.5000	-	-	-	0.5000
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม	-	-	-	5.5000	-	5.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	5.5000	-	5.5000

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	334,429,600 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	75,865,800 บาท
กิจกรรม	75,865,800 บาท
1) ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	75,865,800 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	897 (656)	379	723	1,027	1,335
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,860 (1,080)	1,475	1,475	1,475	1,475
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,281 (3,385)	3,778	4,600	6,247	6,960
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา12เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75 (75)	80	85	85	90
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 (80)	85	85	85	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	85	85	85	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	119.5004	118.9638	167.8161	190.0424	211.6541
เงินงบประมาณ	80.3204	75.8658	120.4081	137.8938	151.6832
- งบบุคลากร	49.7260	45.1760	42.5741	49.5279	51.9615
- งบดำเนินงาน	21.8259	22.6898	25.0312	26.2828	31.6341
- งบลงทุน	8.7685	8.0000	52.8028	62.0831	68.0876
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	39.1800	43.0980	47.4080	52.1486	59.9709
- เงินรายได้	39.1800	43.0980	47.4080	52.1486	59.9709

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	45,176,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	42,057,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,118,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	22,689,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,393,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,296,200 บาท
3. งบลงทุน	8,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,200,000 บาท
รวม 21 รายการ (รวม 38 หน่วย)	
(2) เครื่องทำต้นแบบรวดเร็ว(Z Corporation 310 Plus) 1 ชุด	1,800,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

251,913,800 บาท

กิจกรรม

251,913,800 บาท

1) ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

251,913,800 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,390 (1,415)	2,440	2,362	2,511	2,509
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,860 (2,382)	3300	3,300	3,300	3,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,125 (6,826)	9,852	11,472	12,840	13,759
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75 (75)	80	85	85	90
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 (75)	80	85	85	90
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	85	85	85	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	257.6102	457.3788	502.2537	506.2162	553.4822
เงินงบประมาณ	207.1875	251.9138	441.2422	439.1035	483.0139
- งบบุคลากร	82.1907	88.5868	67.5294	57.8057	63.5646
- งบดำเนินงาน	27.7795	34.3398	32.0805	33.6845	37.0472
- งบลงทุน	66.3465	93.5815	317.7457	320.0202	352.0205
- งบเงินอุดหนุน	15.3104	15.1554	20.6260	24.1695	30.3816
- งบรายจ่ายอื่น	15.5604	20.2503	3.2606	3.4236	-
เงินนอกงบประมาณ	50.4227	205.4650	61.0115	67.1127	70.4683
- เงินรายได้	50.4227	205.4650	61.0115	67.1127	70.4683

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	88,586,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	86,371,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,215,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	34,339,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	29,043,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,296,300 บาท
3. งบลงทุน	93,581,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	93,581,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,581,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,126,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,826,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 36 หน่วย)	
(2) อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลักของอาคาร 1 ระบบ	2,300,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	421,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	421,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,411,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,411,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,623,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,623,000 บาท
รวม 32 รายการ (รวม 123 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	79,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	79,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารเกษตรศาสตร์ 1 หลัง	25,000,000 บาท
(2) อาคารหอประชุมและเอนกประสงค์ 1 หลัง	24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	40,000,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างอาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม 1 หลัง	30,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ	150,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	150,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	15,155,400 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,711,400 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	7,979,800 บาท
2) เงินอุดหนุนรายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,731,600 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3,444,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	3,444,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	20,250,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	3,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	3,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	2,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	10,750,300 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,650,000 บาท

กิจกรรม

6,650,000 บาท

1) ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,000,000 บาท

2) การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

1,650,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	2 (1)	10	20	30	40
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	6 (2)	10	20	30	40
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการตรวจสอบข้อห้าม	คน/ปี	400 (200)	1,000	1,500	2,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	50 (50)	50	60	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	50 (50)	106	120	120	120
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75 (60)	80	85	90	90
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	75 (60)	80	85	90	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (75)	85	85	90	95
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (60)	80	80	85	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	6.7100	12.3020	24.2145	26.2991	29.2090
เงินงบประมาณ	6.3350	6.6500	19.3442	20.6983	22.7681
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.3350	5.0000	19.3442	20.6983	22.7681
- งบรายจ่ายอื่น	-	1.6500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.3750	5.6520	4.8703	5.6008	6.4409
- เงินรายได้	0.3750	5.6520	4.8703	5.6008	6.4409

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	5,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนรายการค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ	5,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	1,650,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในงานพัฒนาวิชาชีพครู	1,650,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบหอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม

500,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

500,000 บาท

กิจกรรม

500,000 บาท

1) ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

500,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	6 (4)	10	12	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คนปี	5,000 (2,500)	6,000	7,000	8,000	8,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (75)	80	80	85	85
เชิงเวลา : งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (75)	80	80	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	4.3500	4.7350	9.5330	11.2138	13.7125
เงินงบประมาณ	0.5000	0.5000	4.8750	6.0938	7.3125
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.5000	0.5000	4.8750	6.0938	7.3125
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	3.8500	4.2350	4.6580	5.1200	6.4000
- เงินรายได้	3.8500	4.2350	4.6580	5.1200	6.4000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	500,000 บาท

8.3 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 5,500,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 5,500,000 บาท

กิจกรรม 5,500,000 บาท

1) ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 5,500,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	8 (4)	10	13	17	22
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	9 (4)	14	18	23	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	7 (3)	16	22	28	36
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิง	โครงการ	3 (1)	20	25	30	35
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	2 (1)	2	2	2	2
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (60)	75	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	9.5000	10.6000	36.2000	37.4000	43.2880
เงินงบประมาณ	5.0000	5.5000	30.0000	30.0000	35.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.0000	5.5000	30.0000	30.0000	35.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	4.5000	5.1000	6.2000	7.4000	8.2880
- เงินรายได้	4.5000	5.1000	6.2000	7.4000	8.2880

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	5,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,500,000 บาท
1) โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	5,500,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	147,445,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	186,992,400 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับบุคลากรในชุมชนและท้องถิ่น เน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ บูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขากับภูมิปัญญาท้องถิ่น ปรับระบบบริหารจัดการด้วยการจัดการสารสนเทศ เป็นศูนย์กลางให้บริการวิชาการระดับภูมิภาค และเป็นผู้นำในการสืบสาน ทำนุ บำรุง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของอยุธยาเมืองมรดกโลก

1.2 พันธกิจ

1. สร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมบัณฑิต ด้วยการวิจัยและบริการวิชาการ
2. ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
3. ทำนุบำรุง สืบสานวัฒนธรรม
4. พัฒนาระบบบริหารด้วยการจัดการสารสนเทศ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p> <p>2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาดด้านสังคมศาสตร์</p> <p>3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</p> <p>1. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพและการบริการวิชาการด้านอื่นๆในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและภาคส่วนต่างๆ</p> <p>1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญาไทยสู่สากล</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาต่างๆเพิ่มขึ้น</p>	<p>1. ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความต้องการของประเทศในลักษณะมุ่งเป้าหมายและงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			186.9924	40.4026
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			180.9924	39.9870
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		180.9924	39.9870
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		21.9432	1.8691
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	21.9432	1.8691
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาดด้านสังคมศาสตร์		152.5492	37.8637
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	152.5492	37.8637
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเองหน่วยงานและชุมชน		6.5000	0.2542
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	6.5000	0.2542

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดี งาม			0.5000	0.2339
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		0.5000	0.2339
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม		0.5000	0.2339
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.5000	0.2339
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			5.5000	0.1817
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		5.5000	0.1817
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการบริการความรู้นวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น		5.5000	0.1817
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดองค์ความรู้	5.5000	0.1817

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	199	330	301	520
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	520	480	520	520
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	1,058	980	1,000	1,100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาดด้านสังคมศาสตร์					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	คน	835	861	920	864
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ด้านสังคมศาสตร์	คน	1,255	1,075	1,100	1,200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้านสังคมศาสตร์	คน	3,461	3,447	3,500	3,650
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	70	70	70
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน/ปี	-	2,520	2,646	2,778

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	33	65	70	75
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	49	70	75	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	150	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75	80	85	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	75	80	85	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10	33	35	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	1,500	4,000	5,000	5,200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95	80	80	80
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	14	5	6	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	6	5	7	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	1	3	5	6
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	181.1136	227.3950	486.1831	714.7298	1,058.4660
รวมเงินงบประมาณ	147.4450	186.9924	437.7001	656.5502	984.8254
รวมเงินนอกงบประมาณ	33.6686	40.4026	48.4830	58.1796	73.6406
1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	31.5105	23.8123	81.3747	121.3892	181.2764
เงินงบประมาณ	29.9530	21.9432	79.1318	118.6977	178.0466
เงินนอกงบประมาณ	1.5575	1.8691	2.2429	2.6915	3.2298
- เงินรายได้	1.5575	1.8691	2.2429	2.6915	3.2298
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาดด้านสังคมศาสตร์	138.0451	190.4129	377.0047	551.8762	812.4572
เงินงบประมาณ	106.4920	152.5492	331.5683	497.3525	746.0288
เงินนอกงบประมาณ	31.5531	37.8637	45.4364	54.5237	66.4284
- เงินรายได้	31.5531	37.8637	45.4364	54.5237	66.4284
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน	5.7118	6.7542	10.8050	16.1160	24.0642
เงินงบประมาณ	5.5000	6.5000	10.5000	15.7500	23.6250
เงินนอกงบประมาณ	0.2118	0.2542	0.3050	0.3660	0.4392
- เงินรายได้	0.2118	0.2542	0.3050	0.3660	0.4392
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม	0.6949	0.7339	1.7807	2.5868	3.7792
เงินงบประมาณ	0.5000	0.5000	1.5000	2.2500	3.3750
เงินนอกงบประมาณ	0.1949	0.2339	0.2807	0.3368	0.4042
- เงินรายได้	0.1949	0.2339	0.2807	0.3368	0.4042

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับ บริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น	5.1513	5.6817	15.2180	22.7616	36.8890
เงินงบประมาณ	5.0000	5.5000	15.0000	22.5000	33.7500
เงินนอกงบประมาณ	0.1513	0.1817	0.2180	0.2616	3.1390
- เงินรายได้	0.1513	0.1817	0.2180	0.2616	3.1390

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	147,445,000	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	186,992,400	บาท	
1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต			180,992,400 บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม			500,000 บาท
3. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม			5,500,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	72.4388	29.5278	52.4457	20.8002	11.7799	186.9924
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	72.4388	29.0278	52.4457	15.3002	11.7799	180.9924
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	7.9025	4.8521	9.1886	-	-	21.9432
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	64.5363	24.1757	43.2571	12.8002	7.7799	152.5492
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.5000	4.0000	6.5000
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดึกดำบรรพ์	-	0.5000	-	-	-	0.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	0.5000	-	-	-	0.5000
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม	-	-	-	5.5000	-	5.5000
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ ความรู้	-	-	-	5.5000	-	5.5000

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	180,992,400 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	21,943,200 บาท
กิจกรรม	21,943,200 บาท
1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	21,943,200 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	199 (45)	330	330	301	520
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	520 (88)	480	480	520	520
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาของอยู่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	1,058 (500)	980	980	1,000	1,100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75 (50)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 (60)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (70)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	31.5105	23.8123	81.3747	121.3892	181.2764
เงินงบประมาณ	29.9530	21.9432	79.1318	118.6977	178.0466
- งบบุคลากร	16.0973	7.9025	9.7528	21.6977	35.0000
- งบดำเนินงาน	5.1261	4.8521	9.3790	12.0000	33.0466
- งบลงทุน	8.7296	9.1886	60.0000	85.0000	110.0000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.5575	1.8691	2.2429	2.6915	3.2298
- เงินรายได้	1.5575	1.8691	2.2429	2.6915	3.2298

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	7,902,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,902,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,852,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,852,100 บาท
3. งบลงทุน	9,188,600 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,188,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,188,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,470,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	970,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ระบบการเชื่อมโยงแกนหลัก 1 ระบบ	3,000,000 บาท
(3) ชุดอุปกรณ์ระบบห้องตัดต่อภาพและเสียง 1 ระบบ	1,500,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,760,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	760,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ชุดฝึกปฏิบัติการสื่อผสมขั้นสูง 1 ระบบ	2,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	958,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	958,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

152,549,200 บาท

กิจกรรม

152,549,200 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

152,549,200 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	คน	835 (432)	861	861	920	864
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ด้านสังคมศาสตร์	คน	1,255 (366)	1,075	1,075	1,100	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้านสังคมศาสตร์	คน	3,461 (2,227)	3,447	3,447	3,500	3,650
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	70 (60)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 (60)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (60)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	138.0451	190.4129	377.0047	551.8762	812.4572
เงินงบประมาณ	106.4920	152.5492	331.5683	497.3525	746.0288
- งบบุคลากร	54.2913	64.5363	99.8145	129.7588	136.0288
- งบดำเนินงาน	23.9316	24.1757	35.7538	142.5937	150.0000
- งบลงทุน	14.0737	43.2571	136.0000	155.0000	300.0000
- งบเงินอุดหนุน	9.7954	12.8002	45.0000	50.0000	100.0000
- งบรายจ่ายอื่น	4.4000	7.7799	15.0000	20.0000	60.0000
เงินนอกงบประมาณ	31.5531	37.8637	45.4364	54.5237	66.4284
- เงินรายได้	31.5531	37.8637	45.4364	54.5237	66.4284

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	64,536,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	60,253,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,792,300 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,490,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	24,175,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	18,780,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,395,200 บาท
3. งบลงทุน	43,257,100 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,257,100 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,811,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,177,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,177,000 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 59 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	172,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	172,600 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	135,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	135,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,044,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,044,500 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 34 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	150,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การศึกษา	598,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	598,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	921,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	921,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
3.1.1.8 ครุภัณฑ์กีฬา	258,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	258,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.9 ครุภัณฑ์ดนตรี	108,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	108,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3.1.1.10 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	75,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	75,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
3.1.1.11 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	171,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	171,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,445,700 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,000,000 บาท
(1) อาคารการศึกษาปฐมวัย 1 อาคาร	20,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	5,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,000,000 บาท
(1) อาคารวิทยาการจัดการ 1 หลัง	7,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	17,500,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	10,500,000 บาท
(2) อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 หลัง	7,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	17,500,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	10,500,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,939,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,139,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 1 งาน	1,800,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	506,700 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	506,700 บาท
รวม 1 รายการ	
4. งบเงินอุดหนุน	12,800,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,440,200 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	6,127,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,812,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพิเศษ	500,000 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3,360,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	3,360,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	7,779,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,579,900 บาท
2) งานประกันคุณภาพการศึกษา	850,000 บาท
3) งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,850,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,500,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,500,000 บาท

กิจกรรม

6,500,000 บาท

1) เผยแพร่ความรู้และการให้บริการวิชาการ

2,500,000 บาท

2) การเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู

4,000,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน/ปี	1,000 (207)	2,520	2,646	2,778	2,917
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	33 (4)	65	70	75	80
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	49 (13)	70	75	80	85
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	150 (130)	150	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนครูที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	50 (20)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75 (60)	80	85	90	95
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	75 (60)	80	85	90	95
เชิงเวลา : งานบริการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (60)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (60)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	5.7118	6.7542	10.8050	16.1160	24.0642
เงินงบประมาณ	5.5000	6.5000	10.5000	15.7500	23.6250
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.5000	2.5000	5.5000	9.7500	15.6250
- งบรายจ่ายอื่น	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	0.2118	0.2542	0.3050	0.3660	0.4392
- เงินรายได้	0.2118	0.2542	0.3050	0.3660	0.4392

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	2,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ	2,500,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	4,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู	4,000,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม	500,000 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	500,000 บาท
กิจกรรม	500,000 บาท
1) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	500,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10 (12)	33	35	40	45
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คนปี	1,500 (145)	4,000	5,000	5,200	5,500
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (50)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (70)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	0.6949	0.7339	1.7807	2.5868	3.7792
เงินงบประมาณ	0.5000	0.5000	1.5000	2.2500	3.3750
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.5000	0.5000	1.5000	2.2500	3.3750
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.1949	0.2339	0.2807	0.3368	0.4042
- เงินรายได้	0.1949	0.2339	0.2807	0.3368	0.4042

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	500,000 บาท

8.3 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	5,500,000 บาท
8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้	5,500,000 บาท
กิจกรรม	5,500,000 บาท
1) ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	5,500,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	14 (6)	5	6	8	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	2 (5)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	6 (3)	5	7	8	8
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	1 (-)	3	5	6	7
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (60)	70	70	70	70

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	5.1513	5.6817	15.2180	22.7616	36.8890
เงินงบประมาณ	5.0000	5.5000	15.0000	22.5000	33.7500
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.0000	5.5000	15.0000	22.5000	33.7500
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.1513	0.1817	0.2180	0.2616	3.1390
- เงินรายได้	0.1513	0.1817	0.2180	0.2616	3.1390

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	5,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,500,000 บาท
1) วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	5,500,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	247,879,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	298,755,500 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยการกระจายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมและสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายแก่ประชาชน

1.2 พันธกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีพันธกิจหลัก คือ ผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัย ส่งเสริมสืบสาน โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ บริการวิชาการแก่สังคม ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจ้างงานระดับหน่วยงาน รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจ้างงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p> <p>2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</p> <p>1. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม</p>	<p>1. ส่งเสริมโอกาสและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม พัฒนาระบบบริหารจัดการทั้งด้านวิชาการและการสนับสนุนส่งเสริม</p> <p>1. ส่งเสริมโอกาสและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม พัฒนาระบบบริหารจัดการทั้งด้านวิชาการและการสนับสนุนส่งเสริม</p> <p>1. เพิ่มศักยภาพครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาในท้องถิ่นและเครือข่าย</p> <p>2. ส่งเสริมการบริการวิชาการ พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งเฝ้าระวังเหตุเดือนภัยให้แก่ท้องถิ่นและสังคม</p> <p>1. เพิ่มศักยภาพในการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p>

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนา ด้านต่างๆเพิ่มขึ้น</p>	<p>1. เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา และส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			298.7555	162.0490
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			292.6000	161.0540
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		292.6000	161.0540
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		115.0084	57.1881
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	115.0084	57.1881
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		173.5636	101.5446
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	173.5636	101.5446
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเอง หน่วยงานและชุมชน		4.0280	2.3213
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	4.0280	2.3213

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ ดั้งเดิม			0.4900	0.1500
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		0.4900	0.1500
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม		0.4900	0.1500
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	0.4900	0.1500
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			5.6655	0.8450
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		5.6655	0.8450
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการบริการความรู้นวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น		5.6655	0.8450
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	5.6655	0.8450

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	291	762	918	1,310
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,240	1,555	1,555	1,855
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,785	3,425	4,518	5,455
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษายกจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,014	1,365	1,377	1,499
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,050	1,350	1,270	1,350
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,401	5,689	5,594	5,567
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษายกจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษา เข้ารับการพัฒนา	คน	198	198	198	198

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	คน	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ครูและบุคลากรทางการศึกษาลำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	500	500	500	500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาต่างๆเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	28	19	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	374.1669	460.8045	455.2635	437.7405	429.1389
รวมเงินงบประมาณ	247.8797	298.7555	284.0905	241.0525	231.5979
รวมเงินนอกงบประมาณ	126.2872	162.0490	171.1730	196.6880	197.5410
1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	138.7163	172.1965	186.1221	165.6690	146.2262
เงินงบประมาณ	74.6037	115.0084	131.0701	96.0990	73.2112
เงินนอกงบประมาณ	64.1126	57.1881	55.0520	69.5700	73.0150
- เงินรายได้	64.1126	57.1881	55.0520	69.5700	73.0150
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	225.6003	275.1082	244.8584	245.0055	252.5657
เงินงบประมาณ	163.6077	173.5636	132.3924	121.7255	132.0587
เงินนอกงบประมาณ	61.9926	101.5446	112.4660	123.2800	120.5070
- เงินรายได้	61.9926	101.5446	112.4660	123.2800	120.5070
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน	4.0280	6.3493	8.5870	9.7150	10.8380
เงินงบประมาณ	4.0280	4.0280	6.0280	7.0280	8.0280
เงินนอกงบประมาณ	-	2.3213	2.5590	2.6870	2.8100
- เงินรายได้	-	2.3213	2.5590	2.6870	2.8100
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม	0.6720	0.6400	1.2650	1.3730	1.4820
เงินงบประมาณ	0.4900	0.4900	1.1000	1.2000	1.3000
เงินนอกงบประมาณ	0.1820	0.1500	0.1650	0.1730	0.1820
- เงินรายได้	0.1820	0.1500	0.1650	0.1730	0.1820

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับ บริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น	5.1503	6.5105	14.4310	15.9780	18.0270
เงินงบประมาณ	5.1503	5.6655	13.5000	15.0000	17.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	0.8450	0.9310	0.9780	1.0270
- เงินรายได้	-	0.8450	0.9310	0.9780	1.0270

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 247,879,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 298,755,500 บาท

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต | 292,600,000 บาท |
| 2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม | 490,000 บาท |
| 3. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม | 5,665,500 บาท |

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	85.1344	36.7416	148.4359	20.7692	7.6744	298.7555
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	85.1344	36.5516	148.4359	15.1037	7.3744	292.6000
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	30.4007	19.9836	61.7777	-	2.8464	115.0084
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	54.7337	16.5680	86.6582	12.9037	2.7000	173.5636
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.2000	1.8280	4.0280
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดึกดำบรรพ์	-	0.1900	-	-	0.3000	0.4900
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	0.1900	-	-	0.3000	0.4900
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม	-	-	-	5.6655	-	5.6655
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	5.6655	-	5.6655

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิบัติการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	292,600,000 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	115,008,400 บาท
กิจกรรม	115,008,400 บาท
1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	115,008,400 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	291 (315)	762	918	1,310	1,675
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,240 (1,240)	1,555	1,555	1,855	1,855
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,785 (2,905)	3,425	4,518	5,455	6,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	138.7163	172.1965	186.1221	165.6690	146.2262
เงินงบประมาณ	74.6037	115.0084	131.0701	96.0990	73.2112
- งบบุคลากร	31.7283	30.4007	33.8894	36.2608	38.8109
- งบดำเนินงาน	17.1444	19.9836	27.2807	27.3382	27.4003
- งบลงทุน	23.4310	61.7777	62.9000	25.5000	-
- งบเงินอุดหนุน	2.3000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	2.8464	7.0000	7.0000	7.0000
เงินนอกงบประมาณ	64.1126	57.1881	55.0520	69.5700	73.0150
- เงินรายได้	64.1126	57.1881	55.0520	69.5700	73.0150

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	30,400,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	30,400,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	19,983,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,885,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,098,500 บาท
3. งบลงทุน	61,777,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	61,777,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,877,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	958,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	958,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	550,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	550,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	468,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	468,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	106,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	106,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3,795,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,795,700 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55,900,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	44,600,000 บาท
(1) อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 หลัง	27,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	27,600,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	20,400,000 บาท

(2) อาคารกิจการนักศึกษา 1 หลัง		17,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	85,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	17,000,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	42,500,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	25,500,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		11,300,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		11,300,000 บาท
รวม 3 รายการ		
4. งบรายจ่ายอื่น		2,846,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา		500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ		1,346,400 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์		1,000,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

173,563,600 บาท

กิจกรรม

173,563,600 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

173,563,600 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,014 (1,020)	1,365	1,377	1,499	1,421
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,050 (1,100)	1,350	1,270	1,350	1,310
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,401 (4,401)	5,689	5,594	5,567	5,378
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	225.6003	275.1082	244.8584	245.0055	252.5657
เงินงบประมาณ	163.6077	173.5636	132.3924	121.7255	132.0587
- งบบุคลากร	60.2056	54.7337	60.8074	64.6239	68.3148
- งบดำเนินงาน	19.4727	16.5680	26.7461	30.7961	35.4761
- งบลงทุน	73.1549	86.6582	20.4000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	10.7745	12.9037	18.1389	19.1055	20.0678
- งบรายจ่ายอื่น	-	2.7000	6.3000	7.2000	8.2000
เงินนอกงบประมาณ	61.9926	101.5446	112.4660	123.2800	120.5070
- เงินรายได้	61.9926	101.5446	112.4660	123.2800	120.5070

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	54,733,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	49,658,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,901,700 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,173,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	16,568,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	15,331,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,236,400 บาท
3. งบลงทุน	86,658,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	86,658,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,108,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,342,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,342,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 181 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	562,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	562,200 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,578,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,578,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,434,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,434,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 94 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	192,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	192,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,550,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	68,350,000 บาท
(1) อาคารเรียนและสำนักงานอธิการบดี 1 หลัง	40,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	99,250,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	19,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	39,500,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	40,750,000 บาท

(2) อาคารเรียนโรงเรียนสาธิต 1 หลัง	27,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	27,600,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	20,400,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	8,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,200,000 บาท
รวม 2 รายการ	
4. งบเงินอุดหนุน	12,903,700 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,338,200 บาท
1) เงินอุดหนุนรายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	662,900 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	7,675,300 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4,565,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายผลิตรายการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	3,612,000 บาท
2) ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิชาการศึกษาพิเศษ ระดับปริญญาตรี	953,500 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	2,700,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	200,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนโยบายและแผน	500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ	200,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	800,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	4,028,000 บาท
กิจกรรม	4,028,000 บาท
1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ	2,200,000 บาท
2) การเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	1,828,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่บริการความรู้ทางวิชาการ	ครั้ง/ปี	10 (10)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	80 (80)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนา	คน	198 (198)	198	198	198	198
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	4.0280	6.3493	8.5870	9.7150	10.8380
เงินงบประมาณ	4.0280	4.0280	6.0280	7.0280	8.0280
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.2000	2.2000	4.2000	5.2000	6.2000
- งบรายจ่ายอื่น	1.8280	1.8280	1.8280	1.8280	1.8280
เงินนอกงบประมาณ	-	2.3213	2.5590	2.6870	2.8100
- เงินรายได้	-	2.3213	2.5590	2.6870	2.8100

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	2,200,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,200,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	2,200,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	1,828,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,828,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม	490,000 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	490,000 บาท
กิจกรรม	490,000 บาท
1) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	490,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	3 (3)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คนปี	500 (500)	500	500	500	500
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	0.6720	0.6400	1.2650	1.3730	1.4820
เงินงบประมาณ	0.4900	0.4900	1.1000	1.2000	1.3000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.1900	0.1900	0.4000	0.5000	0.6000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.3000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	0.3000	0.7000	0.7000	0.7000
เงินนอกงบประมาณ	0.1820	0.1500	0.1650	0.1730	0.1820
- เงินรายได้	0.1820	0.1500	0.1650	0.1730	0.1820

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	190,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	190,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	300,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย	300,000 บาท

8.3 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	5,665,500 บาท
8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	5,665,500 บาท
กิจกรรม	5,665,500 บาท
1) งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	5,665,500 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	28 (28)	19	30	30	30
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	10 (10)	10	10	10	10
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	5.1503	6.5105	14.4310	15.9780	18.0270
เงินงบประมาณ	5.1503	5.6655	13.5000	15.0000	17.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.1503	5.6655	13.5000	15.0000	17.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	0.8450	0.9310	0.9780	1.0270
- เงินรายได้	-	0.8450	0.9310	0.9780	1.0270

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	5,665,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,665,500 บาท
1) อุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	5,665,500 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	226,495,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	256,006,900 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เป็นคลังปัญญาและเป็นพี่เลี้ยงของท้องถิ่น มีความมั่นคงตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

1.2 พันธกิจ

1. สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. ผลิตบัณฑิต โดยสร้างคุณธรรมนำความรู้ มีสำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น
3. เสริมสร้างการแข่งขันวิชาชีพครู
4. เสริมสร้างการแข่งขันชุมชน ผู้นำชุมชน ผู้นำการศึกษา ผู้นำศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น
5. เสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรภายใน และต่างประเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา และท้องถิ่น
6. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ
7. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งด้านคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p>	<p>1. เร่งรัดการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณธรรมนำความรู้และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ</p> <p>2. สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนำความรู้ตรงตามความต้องการของสังคมและประเทศ</p> <p>3. พัฒนาการบริการวิชาการเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ</p>	<p>1. การผลิตบัณฑิตโดยเน้นผลิตในกลุ่มสาขาวิชาการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมและคุณภาพชีวิต</p> <p>1. การผลิตบัณฑิตโดยเน้นผลิตในกลุ่มสาขาวิชาการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมและคุณภาพชีวิต</p> <p>1. การพัฒนาระบบกลไก บั้จจ่าย สนับสนุนการให้บริการวิชาการ</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>2. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p> <p>1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. ส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย</p> <p>1. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างและประเทศ</p>	<p>1. การส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท้องถิ่น</p> <p>1. การพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารจัดการการวิจัย</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			256.0069	126.8444
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			249.6699	123.0511
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		249.6699	123.0511
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่มีคุณธรรมนำความรู้ และสอดคล้องกับทิศทางการ พัฒนาของประเทศ		51.0313	23.1666
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	51.0313	23.1666
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : สนับสนุน การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนำ ความรู้ตรงตามความต้องการของ สังคมและประเทศ		192.0186	98.1878
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	192.0186	98.1878
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : พัฒนาการบริการวิชาการเพื่อ ประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ		6.6200	1.6967
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	6.6200	1.6967

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรม ที่ดั้งเดิม			0.4750	0.5733
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		0.4750	0.5733
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ส่งเสริม อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดี งามของไทย		0.4750	0.5733
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	0.4750	0.5733
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			5.8620	3.2200
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		5.8620	3.2200
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้างและ พัฒนาองค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อ การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างและ ประเทศ		5.8620	3.2200
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	5.8620	3.2200

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เร่งรัดการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณธรรม นำความรู้และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	687	574	757	773
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	844	1,055	1,055	1,055
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,352	3,195	3,493	3,775
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงาน ของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาบการศึกษิตตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
2. สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนำความรู้ตรงตามความ ต้องการของสังคมและประเทศ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	804	952	1,177	1,239
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	975	1,155	1,110	1,110
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,662	4,491	4,424	4,295
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงาน ของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาบการศึกษิตตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
3. พัฒนาการบริการวิชาการเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง	15	50	60	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	80	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	145	150	150	150
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครู และบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90
4. ส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	13	15	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	1,500	1,600	1,700	1,700
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	85	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90
5. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างและประเทศ					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	9	9	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ	โครงการ	9	9	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	9	9	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	4	5	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน		1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	364.9717	382.8513	411.6473	354.2301	321.4872
รวมเงินงบประมาณ	226.4959	256.0069	282.2929	224.8757	192.1328
รวมเงินนอกงบประมาณ	138.4758	126.8444	129.3544	129.3544	129.3544
1. เร่งรัดการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณธรรมนำความรู้และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ	81.0896	74.1979	80.6658	86.4154	92.7401
เงินงบประมาณ	52.4404	51.0313	57.4992	63.2488	69.5735
เงินนอกงบประมาณ	28.6492	23.1666	23.1666	23.1666	23.1666
- เงินรายได้	28.6492	23.1666	23.1666	23.1666	23.1666
2. สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนำความรู้ตรงตามความต้องการของสังคมและประเทศ	268.3811	290.2064	301.9815	238.8147	199.7471
เงินงบประมาณ	161.5545	192.0186	203.7937	140.6269	101.5593
เงินนอกงบประมาณ	106.8266	98.1878	98.1878	98.1878	98.1878
- เงินรายได้	106.8266	98.1878	98.1878	98.1878	98.1878
3. พัฒนาการบริการวิชาการเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ	7.1780	8.3167	12.0000	12.0000	12.0000
เงินงบประมาณ	6.6780	6.6200	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	0.5000	1.6967	2.0000	2.0000	2.0000
- เงินรายได้	0.5000	1.6967	2.0000	2.0000	2.0000
4. ส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย	1.4750	1.0483	2.0000	2.0000	2.0000
เงินงบประมาณ	0.4750	0.4750	1.0000	1.0000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ	1.0000	0.5733	1.0000	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	1.0000	0.5733	1.0000	1.0000	1.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
5. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อการ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดภาค กลางตอนล่างและประเทศ	6.8480	9.0820	15.0000	15.0000	15.0000
เงินงบประมาณ	5.3480	5.8620	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	1.5000	3.2200	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	1.5000	3.2200	5.0000	5.0000	5.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	226,495,900	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	256,006,900	บาท	
1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต			249,669,900 บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม			475,000 บาท
3. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			5,862,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	76.9418	39.4272	115.7148	17.0824	6.8407	256.0069
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	76.9418	38.9522	115.7148	11.2204	6.8407	249.6699
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	28.4914	16.8388	-	3.2804	2.4207	51.0313
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	48.4504	22.1134	115.7148	2.9400	2.8000	192.0186
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.0000	1.6200	6.6200
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดึกดำบรรพ์	-	0.4750	-	-	-	0.4750
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	0.4750	-	-	-	0.4750
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม	-	-	-	5.8620	-	5.8620
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	5.8620	-	5.8620

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	249,669,900 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	51,031,300 บาท
กิจกรรม	51,031,300 บาท
1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	51,031,300 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	687 (572)	574	757	773	1,030
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	844 (533)	1,055	1,055	1,055	1,055
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,352 (2,917)	3,195	3,493	3,775	3,590
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	81.0896	74.1979	80.6658	86.4154	92.7401
เงินงบประมาณ	52.4404	51.0313	57.4992	63.2488	69.5735
- งบบุคลากร	27.0126	28.4914	31.3405	34.4745	37.9219
- งบดำเนินงาน	21.0806	16.8388	18.5224	20.3744	22.4117
- งบลงทุน	2.9711	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.3761	3.2804	4.8863	5.3749	5.9124
- งบรายจ่ายอื่น	-	2.4207	2.7500	3.0250	3.3275
เงินนอกงบประมาณ	28.6492	23.1666	23.1666	23.1666	23.1666
- เงินรายได้	28.6492	23.1666	23.1666	23.1666	23.1666

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	28,491,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	27,140,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,351,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	16,838,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,551,100 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,287,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	3,280,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,280,400 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,280,400 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	2,420,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	920,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษา	1,500,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

192,018,600 บาท

กิจกรรม

192,018,600 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

192,018,600 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	804 (665)	952	1,177	1,239	1,280
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	975 (1,005)	1,155	1,110	1,110	1,110
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,662 (4,669)	4,491	4,424	4,295	4,035
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด		80 (80)	80	80	80	80

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	268.3811	290.2064	301.9815	238.8147	199.7471
เงินงบประมาณ	161.5545	192.0186	203.7937	140.6269	101.5593
- งบบุคลากร	49.5785	48.4504	53.2952	58.6246	64.4869
- งบดำเนินงาน	22.1540	22.1134	24.3245	26.7569	29.4325
- งบลงทุน	86.8820	115.7148	119.8600	48.3000	-
- งบเงินอุดหนุน	2.9400	2.9400	3.2340	3.5574	3.9131
- งบรายจ่ายอื่น	-	2.8000	3.0800	3.3880	3.7268
เงินนอกงบประมาณ	106.8266	98.1878	98.1878	98.1878	98.1878
- เงินรายได้	106.8266	98.1878	98.1878	98.1878	98.1878

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	48,450,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	45,503,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,099,300 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,847,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	22,113,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	17,996,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,117,400 บาท
3. งบลงทุน	115,714,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	115,714,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	15,951,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,951,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,034,400 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 660 หน่วย)	
(2) ระบบปรับอากาศสำหรับห้องประชุม 500 ที่นั่ง 1 ชุด	1,926,000 บาท
(3) ระบบแสงสว่างสำหรับห้องประชุม 500 ที่นั่ง 1 ชุด	1,130,800 บาท
(4) ระบบเสียงสำหรับห้องประชุม 500 ที่นั่ง 1 ชุด	2,125,000 บาท
(5) ระบบไฟเวทีสำหรับห้องประชุม 500 ที่นั่ง 1 ชุด	1,366,000 บาท
(6) ระบบภาพสำหรับห้องประชุม 500 ที่นั่ง 1 ชุด	2,369,600 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	99,763,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,440,000 บาท
(1) อาคารคณะวิทยาการจัดการ 1 หลัง	37,440,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	96,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	19,200,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	37,440,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	39,360,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ	4,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	34,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	2,000,000 บาท

(2) อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ 1 หลัง		32,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	161,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	32,200,000 บาท	
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	80,500,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	48,300,000 บาท	
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		13,628,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		13,628,000 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		4,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ		4,000,000 บาท
3.1.2.6 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		6,495,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		6,495,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		2,940,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		2,940,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายผลิตครุภัณฑ์ขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี		2,940,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		2,800,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนโยบายและแผน		650,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์		800,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา		350,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,620,000 บาท

กิจกรรม

6,620,000 บาท

1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

5,000,000 บาท

2) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

1,620,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง	15 (19)	50	60	70	80
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	80 (45)	90	90	90	90
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	145 (9)	150	150	150	150
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครู และบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	7.1780	8.3167	12.0000	12.0000	12.0000
เงินงบประมาณ	6.6780	6.6200	10.0000	10.0000	10.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.0000	5.0000	8.0000	8.0000	8.0000
- งบรายจ่ายอื่น	1.6780	1.6200	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	0.5000	1.6967	2.0000	2.0000	2.0000
- เงินรายได้	0.5000	1.6967	2.0000	2.0000	2.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	5,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	5,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	1,620,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,620,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม	475,000 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	475,000 บาท
กิจกรรม	475,000 บาท
1) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	475,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	13 (2)	15	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	1,500 (365)	1,600	1,700	1,700	1,700
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (80)	85	90	90	90
เชิงเวลา : งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1.4750	1.0483	2.0000	2.0000	2.0000
เงินงบประมาณ	0.4750	0.4750	1.0000	1.0000	1.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.4750	0.4750	1.0000	1.0000	1.0000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.0000	0.5733	1.0000	1.0000	1.0000
- เงินรายได้	1.0000	0.5733	1.0000	1.0000	1.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	475,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	475,000 บาท

8.3 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

5,862,000 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

5,862,000 บาท

กิจกรรม

5,862,000 บาท

1) งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

5,862,000 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	9 (5)	9	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	9 (5)	9	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	9 (-)	9	10	10	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	4 (-)	5	6	6	6
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	(-)	1	1	1	1
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	6.8480	9.0820	15.0000	15.0000	15.0000
เงินงบประมาณ	5.3480	5.8620	10.0000	10.0000	10.0000
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.3480	5.8620	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	1.5000	3.2200	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	1.5000	3.2200	5.0000	5.0000	5.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	5,862,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,862,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	5,862,000 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550 247,411,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551 267,330,000 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นและสังคม รวมทั้งการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1.2 พันธกิจ

1. การพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานและสร้างเครือข่ายในการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง
2. การผลิตและเพิ่มศักยภาพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3. การส่งเสริมงานด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ
4. การให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและระดับชาติ
5. การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7. การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริเพื่อการบริหารจัดการและการพัฒนาท้องถิ่น

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้ และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้</p>	<p>1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ</p> <p>2. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p> <p>2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</p> <p>1. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพและการบริการวิชาการด้านอื่นๆในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและภาคส่วนต่างๆ</p> <p>1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญาไทยสู่สากล</p>
<p>ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	<p>1. มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. สร้างงานวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาของประเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้แก่ชุมชน</p>	<p>1. ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความต้องการของประเทศในลักษณะมุ่งเน้นเป้าหมายและงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ</p>

3. ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			267.3300	169.2100
1. แผนงบประมาณ : เร่งรัด ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต			260.4378	166.2100
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		260.4378	166.2100
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		118.9837	83.4280
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	118.9837	83.4280
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		134.4291	79.7820
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	134.4291	79.7820
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเอง หน่วยงานและชุมชน		7.0250	3.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	7.0250	3.0000

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
2. แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ ดีงาม			0.9950	1.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย		0.9950	1.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม		0.9950	1.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	0.9950	1.0000
3. แผนงบประมาณ : สนับสนุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			5.8972	2.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		5.8972	2.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้าง งานวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนอง ทิศทางการพัฒนาของประเทศและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม ให้แก่ชุมชน		5.8972	2.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	5.8972	2.0000

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	398	574	1,095	1,060
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,195	1,375	1,345	1,450
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	3,916	4,717	4,967	5,357
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	82	83	84	84
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	81	82	83	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,204	1,530	1,860	1,976
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,765	1,775	1,775	1,775
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,231	4,476	4,391	4,195
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	83	83	84	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	81	82	83	84
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการ	คน		1,100	1,200	1,300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง	8	8	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	25	30	35	35
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	100	100	100	100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด				
	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	180	180	180	180
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	70	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	70	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	24	26	28	28
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	1,200	1,200	1,200	1,200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75
5. สร้างงานวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาของประเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้แก่ชุมชน					
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	18	14	20	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ		14	20	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	9	10	11	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	2	3	4	5
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75

5. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	265.1013	436.5400	487.9770	384.6878	393.3137
รวมเงินงบประมาณ	247.4113	267.3300	315.5670	208.2921	215.2097
รวมเงินนอกงบประมาณ	17.6900	169.2100	172.4100	176.3957	178.1040
1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	108.6542	202.4117	215.7744	169.8332	171.9561
เงินงบประมาณ	103.6542	118.9837	130.3464	81.9050	84.0279
เงินนอกงบประมาณ	5.0000	83.4280	85.4280	87.9282	87.9282
- เงินรายได้	5.0000	83.4280	85.4280	87.9282	87.9282
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	140.9469	214.2111	249.1834	190.2658	194.7136
เงินงบประมาณ	130.6569	134.4291	168.5014	108.5538	113.0016
เงินนอกงบประมาณ	10.2900	79.7820	80.6820	81.7120	81.7120
- เงินรายได้	10.2900	79.7820	80.6820	81.7120	81.7120
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน	6.9712	10.0250	11.0117	10.8871	11.3665
เงินงบประมาณ	6.7712	7.0250	7.8617	7.6316	7.4027
เงินนอกงบประมาณ	0.2000	3.0000	3.1500	3.2555	3.9638
- เงินรายได้	0.2000	3.0000	3.1500	3.2555	3.9638
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม	1.1950	1.9950	2.9103	3.1245	3.4503
เงินงบประมาณ	0.9950	0.9950	1.8603	1.8745	1.9503
เงินนอกงบประมาณ	0.2000	1.0000	1.0500	1.2500	1.5000
- เงินรายได้	0.2000	1.0000	1.0500	1.2500	1.5000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
5. สร้างงานวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาของประเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้แก่ชุมชน	7.3340	7.8972	9.0972	10.5772	11.8272
เงินงบประมาณ	5.3340	5.8972	6.9972	8.3272	8.8272
เงินนอกงบประมาณ	2.0000	2.0000	2.1000	2.2500	3.0000
- เงินรายได้	2.0000	2.0000	2.1000	2.2500	3.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552- 2554

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำแนกตามแผนงบประมาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2550	247,411,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	267,330,000	บาท

1. แผนงบประมาณ เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	260,437,800	บาท
2. แผนงบประมาณ อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม	995,000	บาท
3. แผนงบประมาณ สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	5,897,200	บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 แผนงงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงงบประมาณ ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	98.9008	37.3060	98.7697	18.4585	13.8950	267.3300
1. แผนงงบประมาณ : เร่งรัดปฏิรูป การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	98.9008	36.3110	98.7697	12.5613	13.8950	260.4378
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	42.4585	18.3390	48.6000	2.2642	7.3220	118.9837
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	56.4423	17.9720	50.1697	6.4721	3.3730	134.4291
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.8250	3.2000	7.0250
2. แผนงงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี วัฒนธรรมที่ดิงาม	-	0.9950	-	-	-	0.9950
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	0.9950	-	-	-	0.9950
3. แผนงงบประมาณ : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม	-	-	-	5.8972	-	5.8972
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	5.8972	-	5.8972

8. แผนงบประมาณ จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงบประมาณ : เร่งรัดปฏิบัติการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	260,437,800 บาท
8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	118,983,700 บาท
กิจกรรม	118,983,700 บาท
1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	118,983,700 บาท

8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	398 (398)	574	1,095	1,060	1,020
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,195 (477)	1,375	1,345	1,450	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	3,916 (3,995)	4,717	4,967	5,357	5,747
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	82 (82)	83	84	84	85
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	81 (81)	82	83	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	108.6542	202.4117	215.7744	169.8332	171.9561
เงินงบประมาณ	103.6542	118.9837	130.3464	81.9050	84.0279
- งบบุคลากร	34.4373	42.4585	46.9146	43.8594	43.8379
- งบดำเนินงาน	21.4670	18.3390	22.5156	23.5156	24.5400
- งบลงทุน	45.3343	48.6000	47.7000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.4156	2.2642	2.9862	3.0000	3.1200
- งบรายจ่ายอื่น	-	7.3220	10.2300	11.5300	12.5300
เงินนอกงบประมาณ	5.0000	83.4280	85.4280	87.9282	87.9282
- เงินรายได้	5.0000	83.4280	85.4280	87.9282	87.9282

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	42,458,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	40,936,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,522,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	18,339,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,739,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,600,000 บาท
3. งบลงทุน	48,600,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,600,000 บาท
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,600,000 บาท
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	37,100,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 หลัง	37,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	106,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	21,200,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	37,100,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	47,700,000 บาท
3.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	10,000,000 บาท
3.1.1.3 ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,500,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	2,264,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,264,200 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,264,200 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	7,322,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์	2,322,000 บาท

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

134,429,100 บาท

กิจกรรม

134,429,100 บาท

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

134,429,100 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,204 (1,204)	1,530	1,860	1,976	2,100
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,765 (1,148)	1,775	1,775	1,775	1,775
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,231 (4,169)	4,476	4,391	4,195	4,100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	83 (83)	83	84	85	85
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	81 (81)	82	83	84	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	140.9469	214.2111	249.1834	190.2658	194.7136
เงินงบประมาณ	130.6569	134.4291	168.5014	108.5538	113.0016
- งบบุคลากร	64.3029	56.4423	70.9630	76.8700	78.6886
- งบดำเนินงาน	19.6304	17.9720	18.4204	20.1850	22.5300
- งบลงทุน	42.5554	50.1697	68.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	4.1682	6.4721	7.2480	7.3580	7.5480
- งบรายจ่ายอื่น	-	3.3730	3.8700	4.1408	4.2350
เงินนอกงบประมาณ	10.2900	79.7820	80.6820	81.7120	81.7120
- เงินรายได้	10.2900	79.7820	80.6820	81.7120	81.7120

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบบุคลากร	56,442,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	54,150,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,141,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,150,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	17,972,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,700,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,271,700 บาท
3. งบลงทุน	50,169,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,169,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	15,719,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,719,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,440,900 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 27 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 1 ชุด	14,278,800 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,450,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	19,725,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำ	
กว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,725,000 บาท
(2) ต่อเติมอาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์ 1 หลัง	17,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	85,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	17,000,000 บาท
ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ	68,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	2,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,600,000 บาท
รวม 1 รายการ	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำ	
กว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ	6,000,000 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,125,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ	6,125,000 บาท

4. งบเงินอุดหนุน	6,472,100 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,364,100 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,073,400 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,290,700 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3,108,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายผลิตรูการศึกษาระดับปริญญาตรี	3,108,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	3,373,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,750,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา	623,000 บาท

8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

7,025,000 บาท

กิจกรรม

7,025,000 บาท

1) งานการให้บริการวิชาการ

3,825,000 บาท

2) พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา

3,200,000 บาท

8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	(-)	1,100	1,200	1,300	1,400
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง	8 (5)	8	10	10	11
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	25 (12)	30	35	35	35
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	100 (50)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	180 (45)	180	180	180	180
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	70 (70)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	70 (70)	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	6.9712	10.0250	11.0117	10.8871	11.3665
เงินงบประมาณ	6.7712	7.0250	7.8617	7.6316	7.4027
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.8250	3.8250	4.3900	4.5390	4.0500
- งบรายจ่ายอื่น	2.9462	3.2000	3.4717	3.0926	3.3527
เงินนอกงบประมาณ	0.2000	3.0000	3.1500	3.2555	3.9638
- เงินรายได้	0.2000	3.0000	3.1500	3.2555	3.9638

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	3,825,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,825,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	3,825,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	3,200,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	3,200,000 บาท

8.2 แผนงบประมาณ : อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิม

995,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

995,000 บาท

กิจกรรม

995,000 บาท

1) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

995,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	24 (12)	26	28	28	29
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	1,200 (600)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	1.1950	1.9950	2.9103	3.1245	3.4503
เงินงบประมาณ	0.9950	0.9950	1.8603	1.8745	1.9503
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.9950	0.9950	1.8603	1.8745	1.9503
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	0.2000	1.0000	1.0500	1.2500	1.5000
- เงินรายได้	0.2000	1.0000	1.0500	1.2500	1.5000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	995,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	995,000 บาท

8.3 แผนงบประมาณ : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

5,897,200 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

5,897,200 บาท

กิจกรรม

5,897,200 บาท

1) ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

5,897,200 บาท

8.3.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2550 แผน (ผล)*	ปี 2551 แผน	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	18 (9)	14	20	25	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	(-)	14	20	25	30
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	9 (-)	10	11	12	13
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	2 (-)	3	4	5	6
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2550 (6 เดือน)

8.3.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554
รวมทั้งสิ้น	7.3340	7.8972	9.0972	10.5772	11.8272
เงินงบประมาณ	5.3340	5.8972	6.9972	8.3272	8.8272
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.3340	5.8972	6.9972	8.3272	8.8272
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	2.0000	2.0000	2.1000	2.2500	3.0000
- เงินรายได้	2.0000	2.0000	2.1000	2.2500	3.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2551 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2554

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	5,897,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,897,200 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	5,897,200 บาท