



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
**งบประมาณรายจ่าย**  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

เล่มที่ ๘ (๓)

• กระทรวงศึกษาธิการ (๓)

สำนักงบประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรื





เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  
เล่มที่ ๘ (๓)

- กระทรวงศึกษาธิการ (๓)

**ภาค ข : หน่วยงาน****กระทรวงศึกษาธิการ****มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์**

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	267,225,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	277,668,300 บาท

**1. ข้อมูลหน่วยงาน****1.1 วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

**1.2 พันธกิจ**

1. จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและวิชาชีพชั้นสูง 2. วิจัย 3. บริการวิชาการแก่สังคม 4. ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 5. ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม 6. ผลิตและพัฒนาคูครูและบุคลากรทางการศึกษา

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</p> <p>4. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพและการบริการวิชาการด้านอื่น ๆ ในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและภาคส่วนต่าง</p> <p>1. มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตภูมิปัญญาไทยสู่สากล</p>
<p>นโยบายที่ 5 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p>		

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 5.4 ปรับปรุง ระบบการวิจัยของประเทศให้ สอดคล้องกับการปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจ	5.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น  1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน / ผู้รับบริการ ได้รับการบริการความรู้นวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น	1. ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความ ต้องการของประเทศไทยในลักษณะ มุ่งเป้าหมายและงานวิจัยที่ มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			277.6683	125.0600
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			269.0638	122.0600
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			269.0638	122.0600
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		269.0638	122.0600
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		131.1735	66.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	131.1735	66.0000
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		128.9909	51.3600
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	128.9909	51.3600
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับบริการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเองหน่วยงานและชุมชน		8.1000	4.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	8.1000	4.0000

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม		0.7994	0.7000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.7994	0.7000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			<b>8.6045</b>	<b>3.0000</b>
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			<b>8.6045</b>	<b>3.0000</b>
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		<b>8.6045</b>	<b>3.0000</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน / ผู้รับบริการ ได้รับการความรู้นวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น		8.6045	3.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	8.6045	3.0000

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	326	426	468	495	520
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	990	1,040	1,065	1,095	2,010
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,130	2,236	2,336	2,495	2,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนายจ้างมีความ พึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษายกการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	850	892	936	1,029	1,055
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,500	1,650	1,815	1,996	1,900
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,285	5,550	5,828	6,410	6,730
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนายจ้างมีความ พึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา		70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษายกการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด		70	70	70	70	70
<b>3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	ครั้ง/ปี	12	16	20	20	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้ บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	12	16	20	20	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่ เข้ารับการพัฒนา	คน	500	500	500	500	500



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ พัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครู และบุคลากรทางการศึกษา		80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จ การศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนา</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	6	8	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คนปี	11,000	9,900	9,000	9,000	9,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ เข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จ ตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จ ตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน / ผู้รับบริการได้รับบริการ ความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	9	11	15	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ใน ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	9	11	15	15	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	9	11	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของโครงการวิจัยที่ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	399.0871	402.7283	594.9646	621.0838	510.8000
รวมเงินงบประมาณ	267.2251	277.6683	392.8686	401.2878	361.5000
รวมเงินนอกงบประมาณ	131.8620	125.0600	202.0960	219.7960	149.3000
1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	206.1906	197.1735	270.7704	283.5286	205.0000
เงินงบประมาณ	146.1906	131.1735	152.7704	157.5286	130.0000
เงินนอกงบประมาณ	60.0000	66.0000	118.0000	126.0000	75.0000
- เงินรายได้	60.0000	66.0000	118.0000	126.0000	75.0000
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	174.8202	180.3509	263.8302	270.1422	236.2000
เงินงบประมาณ	108.4382	128.9909	189.6342	188.2962	174.0000
เงินนอกงบประมาณ	66.3820	51.3600	74.1960	81.8460	62.2000
- เงินรายได้	66.3820	51.3600	74.1960	81.8460	62.2000
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน	9.1000	12.1000	29.8750	33.3630	34.0000
เงินงบประมาณ	6.1000	8.1000	24.8750	27.3630	28.0000
เงินนอกงบประมาณ	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000	6.0000
- เงินรายได้	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000	6.0000
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม	0.9722	1.4994	1.9000	1.9500	2.6000
เงินงบประมาณ	0.4922	0.7994	1.0000	1.0000	1.5000
เงินนอกงบประมาณ	0.4800	0.7000	0.9000	0.9500	1.1000
- เงินรายได้	0.4800	0.7000	0.9000	0.9500	1.1000
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน / ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น	8.0041	11.6045	28.5890	32.1000	33.0000

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
เงินงบประมาณ	6.0041	8.6045	24.5890	27.1000	28.0000
เงินนอกงบประมาณ	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000	5.0000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	43.5000	30.0000	18.0000	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	15.5028	24.4762	-	-	-
รวม	3	59.0028	54.4762	18.0000	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 47,002,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 12,000,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	267,225,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	277,668,300	บาท
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	269,063,800	บาท
2. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	8,604,500	บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>93.5364</b>	<b>45.6323</b>	<b>98.0476</b>	<b>34.3296</b>	<b>6.1224</b>	<b>277.6683</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>93.5364</b>	<b>45.6323</b>	<b>98.0476</b>	<b>25.7251</b>	<b>6.1224</b>	<b>269.0638</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	43.9333	19.4424	57.5310	7.1444	3.1224	131.1735
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	49.6031	25.3905	40.5166	13.4807	-	128.9909
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.1000	3.0000	8.1000
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	0.7994	-	-	-	0.7994
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.6045</b>	<b>-</b>	<b>8.6045</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	8.6045	-	8.6045

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

## 8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

269,063,800 บาท

## 8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

131,173,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

บัณฑิตและบุคลากรท้องถิ่น มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม เป็นที่ยอมรับของสังคม

## กิจกรรม

## 1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

131,173,500 บาท

## 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	326 ( 346 )	426	468	495	520
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	990 ( 560 )	1,040	1,065	1,095	2,010
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,130 ( 2,148 )	2,236	2,336	2,495	2,500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 76.2 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหัวขั้วกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่วนหัวขั้ว*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>206.1906</b>	<b>197.1735</b>	<b>270.7704</b>	<b>283.5286</b>	<b>205.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>146.1906</b>	<b>131.1735</b>	<b>152.7704</b>	<b>157.5286</b>	<b>130.0000</b>
- งบบุคลากร	41.6764	43.9333	46.5894	49.3848	48.5000
- งบดำเนินงาน	25.6628	19.4424	40.2497	51.7366	33.0000
- งบลงทุน	71.8471	57.5310	30.0000	18.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	3.8819	7.1444	31.9987	34.2386	40.5000
- งบรายจ่ายอื่น	3.1224	3.1224	3.9326	4.1686	8.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>60.0000</b>	<b>66.0000</b>	<b>118.0000</b>	<b>126.0000</b>	<b>75.0000</b>
- เงินรายได้	60.0000	66.0000	118.0000	126.0000	75.0000

\* ประมาณการรายจ่ายส่วนหัวขั้วตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

128,990,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

บัณฑิตและบุคลากรท้องถิ่น มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ตรงเป็นที่ยอมรับของสังคม

## กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

128,990,900 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	850 ( 1,450 )	892	936	1,029	1,055
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,500 ( 1,868 )	1,650	1,815	1,996	1,900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,285 ( 5,308 )	5,550	5,828	6,410	6,730
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75 ( 77 )	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 ( 72.1 )	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางานจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>174.8202</b>	<b>180.3509</b>	<b>263.8302</b>	<b>270.1422</b>	<b>236.2000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>108.4382</b>	<b>128.9909</b>	<b>189.6342</b>	<b>188.2962</b>	<b>174.0000</b>
- งบบุคลากร	46.0566	49.6031	52.8502	55.6086	58.3874
- งบดำเนินงาน	27.6632	25.3905	69.8583	86.3111	70.8000
- งบลงทุน	25.2000	40.5166	24.4762	-	-
- งบเงินอุดหนุน	9.5184	13.4807	42.4495	46.3765	44.8126
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>66.3820</b>	<b>51.3600</b>	<b>74.1960</b>	<b>81.8460</b>	<b>62.2000</b>
- เงินรายได้	66.3820	51.3600	74.1960	81.8460	62.2000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555



## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

8,100,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

บุคลากรและหน่วยงานท้องถิ่น ได้รับการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ เหมาะสมและทั่วถึงสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

## กิจกรรม

1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

8,100,000 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	ครั้ง/ปี	12 ( 12 )	16	20	20	25
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	12 ( 12 )	16	20	20	25
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิต่างทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	500 ( 513 )	500	500	500	500
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครู และบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>9.1000</b>	<b>12.1000</b>	<b>29.8750</b>	<b>33.3630</b>	<b>34.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>6.1000</b>	<b>8.1000</b>	<b>24.8750</b>	<b>27.3630</b>	<b>28.0000</b>
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.1000	5.1000	21.8750	24.3630	25.0000
- งบรายจ่ายอื่น	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>3.0000</b>	<b>4.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>
- เงินรายได้	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000	6.0000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

799,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

มีการอนุรักษ์ ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น เพื่อการเรียนรู้ และสร้างสรรค์

## กิจกรรม

1) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

799,400 บาท

## 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	6 ( 6 )	8	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คนปี	11,000 ( 11,000 )	9,900	9,000	9,000	9,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.9722</b>	<b>1.4994</b>	<b>1.9000</b>	<b>1.9500</b>	<b>2.6000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.4922</b>	<b>0.7994</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.5000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.4922	0.7994	1.0000	1.0000	1.5000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.4800</b>	<b>0.7000</b>	<b>0.9000</b>	<b>0.9500</b>	<b>1.1000</b>
- เงินรายได้	0.4800	0.7000	0.9000	0.9500	1.1000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 8,604,500 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 8,604,500 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

มีผลงานวิจัยด้านภูมิปัญญาสากล ภูมิปัญญาท้องถิ่น และผลงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินำไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ในระดับชาติ

**กิจกรรม**

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 8,604,500 บาท

**8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	9 ( 9 )	11	15	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	9 ( 9 )	11	15	15	20
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	9 ( 5 )	11	15	15	15
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

**8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8.0041</b>	<b>11.6045</b>	<b>28.5890</b>	<b>32.1000</b>	<b>33.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>6.0041</b>	<b>8.6045</b>	<b>24.5890</b>	<b>27.1000</b>	<b>28.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.0041	8.6045	24.5890	27.1000	28.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>2.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>4.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>
- เงินรายได้	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000	5.0000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>43,933,300 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	41,948,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,984,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>19,442,400 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,580,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,862,400 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>57,531,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,531,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,531,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,531,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,531,000 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 102 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,000,000 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,500,000 บาท
(1) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อชุมชน 1 หลัง	12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	18,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 1 ระบบ	8,500,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	31,500,000 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการวิจัยทางการเกษตร 1 หลัง	31,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,700,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	22,200,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	31,500,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>7,144,400 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,144,400 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	7,144,400 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,122,400 บาท</b>

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนนิเทศศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,122,400 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>8,604,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>8,604,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	8,604,500 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>49,603,100 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	46,479,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,187,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,935,900 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>25,390,500 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,390,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,000,000 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>40,516,600 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,516,600 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,742,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	12,742,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,092,500 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 310 หน่วย)	
(2) ระบบบริหารจัดการข้อมูลจรรยาบรรณ 1 ระบบ	2,500,000 บาท
(3) ลิฟต์โดยสาร 1 ชุด	1,650,000 บาท
(4) หม้อแปลงไฟฟ้า 1 ชุด	1,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,774,100 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	27,774,100 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 หลัง	15,502,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,979,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	15,502,800 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	24,476,200 บาท
(2) อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 หลัง	12,271,300 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>13,480,700 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,716,700 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	9,435,200 บาท
2) เงินอุดหนุนรายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,281,500 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,764,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	1,764,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

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



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	799,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	799,400 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	291,157,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	350,545,600 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามุ่งมั่นที่จะเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า พัฒนาองค์ความรู้สร้างสมคุณลักษณะของบัณฑิตให้รักการเรียนรู้ ตลอดชีวิต มีคุณธรรมนำความรู้ พร้อมที่จะนำส่งคมสู่สากล

## 1.2 พันธกิจ

1. จัดการศึกษามุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ รักและผูกพันท้องถิ่น เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สำนึกในความเป็นไทยและมีคุณธรรมจริยธรรม มีวิสัยทัศน์ เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ เปิดโอกาสทางการศึกษาในหลายรูปแบบเพื่อสนองความต้องการของชุมชนและสังคม
2. ส่งเสริมสนับสนุนคณาจารย์และนักศึกษาในการสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการศึกษาวิจัย สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และการพัฒนาท้องถิ่น
3. เป็นสถาบันการศึกษาสำหรับอนาคตที่เปิดกว้าง เป็นแหล่งความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ ที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม อีกทั้งประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างหน่วยงาน สถาบันองค์กรและภาคีต่าง ๆ
4. เป็นแหล่งเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหลากหลายและเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการศึกษา และสืบสานเอกลักษณ์ภูมิปัญญาและความเป็นไทย อันจะส่งผลให้เกิดความสำนึกและเข้าใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น
5. พัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ให้ทันสมัย ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พัฒนาคุณภาพสู่ระดับสากล
6. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตครูอาชีพและส่งเสริมครูประจำการให้มีคุณภาพและมาตรฐานเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
7. ปรับปรุงและพัฒนาทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้เป็นบรรยากาศแห่งวิชาการ เพื่อรองรับการพัฒนาและสามารถให้บริการทางวิชาการและชุมชนได้ทั่วถึง
8. มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งระบบการบริหารงาน และคุณภาพทางวิชาการ

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</p> <p>4. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้คุณธรรมคุณภาพร่วมพัฒนาสังคม</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพและการบริการวิชาการด้านอื่นๆในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและภาคส่วนต่างๆ</p> <p>1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญาไทยสู่สากล</p>
<p>นโยบายที่ 5 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p>		

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 5.4 ปรับปรุง ระบบการวิจัยของประเทศให้ สอดคล้องกับการปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจ	5.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น  1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการบริการความรู้นวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น	1. ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความ ต้องการของประเทศในลักษณะมุ่ง เป้าหมายและงานวิจัยที่มหาวิทยาลัย มีศักยภาพ

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			350.5456	133.8500
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			342.0104	133.6500
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			342.0104	133.6500
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		342.0104	133.6500
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		86.3592	43.2500
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	86.3592	43.2500
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		250.2512	90.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	250.2512	90.0000
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับบริการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเองหน่วยงานและชุมชน		3.9000	-
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ บริการวิชาการ	3.9000	-

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้คุณธรรมคุณ ภาพร่วมพัฒนาสังคม		1.5000	0.4000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	1.5000	0.4000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			<b>8.5352</b>	<b>0.2000</b>
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			<b>8.5352</b>	<b>0.2000</b>
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		<b>8.5352</b>	<b>0.2000</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการบริการความรู้นวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น		8.5352	0.2000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	7.1393	0.2000
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	1.3959	-

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	650	700	700	700	700
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,400	1,000	1,000	1,000	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,607	3,347	3,500	3,500	3,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อการ ทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,000	1,800	1,600	1,600	1,600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,000	3,240	3,300	3,300	3,300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	12,561	12,856	13,000	13,000	13,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผล การทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการบริการวิชาการ	โครงการ	20	20	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครูไม่มีวุฒิต่างการศึกษาที่ เข้ารับการพัฒนา	คน		50	100	100	100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานที่ใช้ครู และบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	80	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ครูและบุคลากรทางการศึกษาลำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	90	90	90	90
<b>4. ผู้รับบริการมีความรู้คุณธรรมคุณภาพร่วมพัฒนาสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8	10	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่	ร้อยละ	80	100	100	100	100
<b>5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	6	6	13	13	13
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	2	1			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จะแล้วเสร็จ	โครงการ	8	7	13	13	13
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	100	100	100	100



## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>431.1576</b>	<b>484.3956</b>	<b>576.0654</b>	<b>671.6134</b>	<b>716.4504</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>291.1576</b>	<b>350.5456</b>	<b>447.4154</b>	<b>542.9634</b>	<b>587.8004</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>140.0000</b>	<b>133.8500</b>	<b>128.6500</b>	<b>128.6500</b>	<b>128.6500</b>
<b>1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</b>	<b>98.3300</b>	<b>129.6092</b>	<b>183.0400</b>	<b>239.6400</b>	<b>261.4770</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>57.3300</b>	<b>86.3592</b>	<b>144.7900</b>	<b>201.3900</b>	<b>223.2270</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>41.0000</b>	<b>43.2500</b>	<b>38.2500</b>	<b>38.2500</b>	<b>38.2500</b>
- เงินรายได้	41.0000	43.2500	38.2500	38.2500	38.2500
<b>2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</b>	<b>322.0865</b>	<b>340.2512</b>	<b>364.9254</b>	<b>395.8734</b>	<b>415.8734</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>223.4865</b>	<b>250.2512</b>	<b>274.9254</b>	<b>305.8734</b>	<b>325.8734</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>98.6000</b>	<b>90.0000</b>	<b>90.0000</b>	<b>90.0000</b>	<b>90.0000</b>
- เงินรายได้	98.6000	90.0000	90.0000	90.0000	90.0000
<b>3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</b>	<b>3.9000</b>	<b>3.9000</b>	<b>6.0000</b>	<b>9.0000</b>	<b>12.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>3.9000</b>	<b>3.9000</b>	<b>6.0000</b>	<b>9.0000</b>	<b>12.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. ผู้รับบริการมีความรู้คุณธรรมคุณภาพร่วมพัฒนาสังคม</b>	<b>0.7000</b>	<b>1.9000</b>	<b>1.7000</b>	<b>1.7000</b>	<b>1.7000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.5000</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.4000</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>
- เงินรายได้	0.2000	0.4000	0.2000	0.2000	0.2000
<b>5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น</b>	<b>6.1411</b>	<b>8.7352</b>	<b>20.4000</b>	<b>25.4000</b>	<b>25.4000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>5.9411</b>	<b>8.5352</b>	<b>20.2000</b>	<b>25.2000</b>	<b>25.2000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>
- เงินรายได้	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	19.0000	47.5000	28.5000	-	5.0000
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	79.4900	-	-	-	-
รวม	2	98.4900	47.5000	28.5000	-	5.0000

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 79,490,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 19,000,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	291,157,600	บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	350,545,600	บาท	
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา			342,010,400 บาท
2. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			8,535,200 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>115.6711</b>	<b>52.0414</b>	<b>145.3629</b>	<b>28.5702</b>	<b>8.9000</b>	<b>350.5456</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>115.6711</b>	<b>52.0414</b>	<b>145.3629</b>	<b>20.0350</b>	<b>8.9000</b>	<b>342.0104</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	29.6136	21.0208	26.8224	5.9024	3.0000	86.3592
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	86.0575	29.5206	118.5405	14.1326	2.0000	250.2512
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการบริการวิชาการ	-	-	-	-	3.9000	3.9000
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	1.5000	-	-	-	1.5000
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.5352</b>	<b>-</b>	<b>8.5352</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	7.1393	-	7.1393
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	1.3959	-	1.3959

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

## 8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

342,010,400 บาท

## 8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

86,359,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองรับการแข่งขันเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา  
ในระยะยาว

## กิจกรรม

## 1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

86,359,200 บาท

## 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	650 ( 628 )	700	700	700	700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,400 ( 874 )	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	3,607 ( 3,321 )	3,347	3,500	3,500	3,500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อการทำงานของ ผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>98.3300</b>	<b>129.6092</b>	<b>183.0400</b>	<b>239.6400</b>	<b>261.4770</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>57.3300</b>	<b>86.3592</b>	<b>144.7900</b>	<b>201.3900</b>	<b>223.2270</b>
- งบบุคลากร	23.4613	29.6136	40.7300	44.8300	44.8300
- งบดำเนินงาน	23.5886	21.0208	37.0600	55.0600	55.0600
- งบลงทุน	5.8450	26.8224	47.5000	68.5000	80.3370
- งบเงินอุดหนุน	1.4351	5.9024	13.5000	24.0000	34.0000
- งบรายจ่ายอื่น	3.0000	3.0000	6.0000	9.0000	9.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>41.0000</b>	<b>43.2500</b>	<b>38.2500</b>	<b>38.2500</b>	<b>38.2500</b>
- เงินรายได้	41.0000	43.2500	38.2500	38.2500	38.2500

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

250,251,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

## กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

250,251,200 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,000 ( 1,684 )	1,800	1,600	1,600	1,600
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,000 ( 3,529 )	3,240	3,300	3,300	3,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	12,561 ( 12,679 )	12,856	13,000	13,000	13,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษามาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>322.0865</b>	<b>340.2512</b>	<b>364.9254</b>	<b>395.8734</b>	<b>415.8734</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>223.4865</b>	<b>250.2512</b>	<b>274.9254</b>	<b>305.8734</b>	<b>325.8734</b>
- งบบุคลากร	82.1283	86.0575	102.2974	113.1734	113.1734
- งบดำเนินงาน	31.2123	29.5206	68.7000	68.7000	68.7000
- งบลงทุน	98.7975	118.5405	70.0000	80.0000	90.0000
- งบเงินอุดหนุน	9.3484	14.1326	28.9280	39.0000	49.0000
- งบรายจ่ายอื่น	2.0000	2.0000	5.0000	5.0000	5.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>98.6000</b>	<b>90.0000</b>	<b>90.0000</b>	<b>90.0000</b>	<b>90.0000</b>
- เงินรายได้	98.6000	90.0000	90.0000	90.0000	90.0000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2556

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการบริหารวิชาการ

3,900,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้รับบริการได้รับความรู้ทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม

## กิจกรรม

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

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการบริการวิชาการ	โครงการ	20 ( 38 )	20	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	100 ( 100 )	50	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิต่างการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	( - )	50	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานที่ผู้ครู และบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	80 ( 80 )	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 ( 80 )	90	90	90	90
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	90	90	90	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	90	90	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3.9000</b>	<b>3.9000</b>	<b>6.0000</b>	<b>9.0000</b>	<b>12.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>3.9000</b>	<b>3.9000</b>	<b>6.0000</b>	<b>9.0000</b>	<b>12.0000</b>
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	3.9000	3.9000	6.0000	9.0000	12.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,500,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น

## กิจกรรม

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,500,000 บาท

## 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8 ( 13 )	10	15	15	15
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 ( 80 )	90	90	90	90
เชิงเวลา : งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.7000</b>	<b>1.9000</b>	<b>1.7000</b>	<b>1.7000</b>	<b>1.7000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.5000</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.4000</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>
- เงินรายได้	0.2000	0.4000	0.2000	0.2000	0.2000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555



8.2 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 8,535,200 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 7,139,300 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้มีผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม

**กิจกรรม**

1) ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 7,139,300 บาท

**8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	4 ( 4 )	4	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	2 ( 2 )	1			
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	6 ( 6 )	5	8	8	8
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

**8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4.8721</b>	<b>7.3393</b>	<b>15.2000</b>	<b>20.2000</b>	<b>20.2000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>4.6721</b>	<b>7.1393</b>	<b>15.0000</b>	<b>20.0000</b>	<b>20.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	4.6721	7.1393	15.0000	20.0000	20.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>
- เงินรายได้	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

1,395,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีผลงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรม และเป็นผลของการวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น

## กิจกรรม

1) ดำเนินงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

1,395,900 บาท

## 8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	2 ( 2 )	2	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	2 ( 2 )	2	5	5	5
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( 85 )	100	100	100	100

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.2690</b>	<b>1.3959</b>	<b>5.2000</b>	<b>5.2000</b>	<b>5.2000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1.2690</b>	<b>1.3959</b>	<b>5.2000</b>	<b>5.2000</b>	<b>5.2000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.2690	1.3959	5.2000	5.2000	5.2000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>29,613,600 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	28,006,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,607,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>21,020,800 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,709,600 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,311,200 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>26,822,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>26,822,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>5,001,400 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,001,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,451,400 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(2) เครื่องทดสอบแรงดึง 1 เครื่อง	1,550,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>21,821,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	19,000,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการทางคหกรรม 1 หลัง	19,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	95,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	19,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	47,500,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	28,500,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,821,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,821,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>5,902,400 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>5,902,400 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,902,400 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์	1,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>86,057,500 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	82,420,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,187,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,449,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>29,520,600 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุ	22,587,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,933,300 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>118,540,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>118,540,500 บาท</b>
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	23,809,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	23,809,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,737,500 บาท
รวม 22 รายการ (รวม 482 หน่วย)	
(2) เครื่องเก็บข้อมูลภายนอกสำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 2 เครื่อง	2,000,000 บาท
(3) เครื่องสำรองข้อมูลเครือข่าย 1 ชุด	950,000 บาท
(4) เครื่องป้องกันการบุกรุก(Firewall) 2 ชุด	3,000,000 บาท
(5) เครื่องป้องกันและฆ่าไวรัส 1 ชุด	1,000,000 บาท
(6) วงบีกแบนด์ 1 วง	1,122,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	94,731,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	79,490,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการนักศึกษาและดนตรี 1 หลัง	79,490,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	157,490,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	48,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	79,490,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,241,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	15,241,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>14,132,600 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,704,600 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,142,100 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	9,562,500 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,428,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายผลิตครุภัณฑ์ขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	1,428,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,000,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	7,139,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,139,300 บาท
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	7,139,300 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	1,395,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,395,900 บาท
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	1,395,900 บาท



## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	184,159,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	240,600,700 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับศาสตร์สากล

## 1.2 พันธกิจ

1. ให้การศึกษาระดับปริญญาตรี ส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง
2. ทำการวิจัย
3. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
4. ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
5. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู
7. ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงาน และชุมชน</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>4. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม</p>	<p>1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและสังคม</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</p>
<p>นโยบายที่ 5 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p>		

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 5.4 ปรับปรุง ระบบการวิจัยของประเทศให้ สอดคล้องกับการปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจ	5.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น  1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการบริการความรู้นวัตกรรมและ นำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น	1. ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยที่มี คุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			240.6007	109.3543
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			238.5107	104.3543
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			238.5107	104.3543
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		238.5107	104.3543
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับบริการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเอง หน่วยงาน และชุมชน		1.9800	1.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	1.9800	1.0000
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		94.7810	26.9858
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	94.7810	26.9858
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		141.4497	76.1685
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	141.4497	76.1685

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพพร้อมพัฒนาสังคม		0.3000	0.2000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.3000	0.2000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			<b>2.0900</b>	<b>5.0000</b>
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			<b>2.0900</b>	<b>5.0000</b>
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		<b>2.0900</b>	<b>5.0000</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการความรู้ด้านนวัตกรรมและ นำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น		2.0900	5.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	2.0900	5.0000

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงาน และชุมชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการ	คน	3500	3500	4000	4000	4000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมสัมมนา	เรื่อง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้	ครั้ง	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>2. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	750	850	1080	1100	1200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1690	1900	2000	2000	2000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3397	3687	3940	3854	3941
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจบการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>3. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1200	1400	1600	1700	1800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2500	2650	2800	2800	2800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6698	6906	7200	7100	7250
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจบการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	15000	15000	15000	15000	15000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งาน/โครงการ แล้วเสร็จตามเวลาที่	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้นวัตกรรมและนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	5	5	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ	โครงการ	2	5	7	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาตินำไปใช้งาน	โครงการ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	งาน	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>298.4371</b>	<b>349.9550</b>	<b>477.0915</b>	<b>457.7093</b>	<b>562.7205</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>184.1590</b>	<b>240.6007</b>	<b>345.3775</b>	<b>320.1222</b>	<b>416.7374</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>114.2781</b>	<b>109.3543</b>	<b>131.7140</b>	<b>137.5871</b>	<b>145.9831</b>
1. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงาน และชุมชน	7.1623	2.9800	8.8214	10.1074	9.9991
เงินงบประมาณ	1.9800	1.9800	3.3800	4.3940	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	5.1823	1.0000	5.4414	5.7134	5.9991
- เงินรายได้	5.1823	1.0000	5.4414	5.7134	5.9991
2. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	81.0482	121.7668	174.9670	131.1766	237.6345
เงินงบประมาณ	64.2500	94.7810	146.4469	101.7305	204.9845
เงินนอกงบประมาณ	16.7982	26.9858	28.5201	29.4461	32.6500
- เงินรายได้	16.7982	26.9858	28.5201	29.4461	32.6500
3. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	203.8266	217.6182	269.9701	287.6174	300.5369
เงินงบประมาณ	115.7290	141.4497	177.4676	190.4898	198.5529
เงินนอกงบประมาณ	88.0976	76.1685	92.5025	97.1276	101.9840
- เงินรายได้	88.0976	76.1685	92.5025	97.1276	101.9840
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม	0.5000	0.5000	1.4330	1.8379	1.5500
เงินงบประมาณ	0.3000	0.3000	1.1830	1.5379	1.2000
เงินนอกงบประมาณ	0.2000	0.2000	0.2500	0.3000	0.3500
- เงินรายได้	0.2000	0.2000	0.2500	0.3000	0.3500
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้นวัตกรรมและนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น	5.9000	7.0900	21.9000	26.9700	13.0000
เงินงบประมาณ	1.9000	2.0900	16.9000	21.9700	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	4.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- เงินรายได้	4.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555



## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	37.7000	66.3000	-	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	28.0000	56.0000	56.0000	-	-
รวม	2	65.7000	122.3000	56.0000	-	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 37,700,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 28,000,000 บาท

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	184,159,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	240,600,700	บาท
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	238,510,700	บาท
2. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	2,090,000	บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>101.6617</b>	<b>29.7527</b>	<b>90.7687</b>	<b>14.7106</b>	<b>3.7070</b>	<b>240.6007</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>101.6617</b>	<b>29.7527</b>	<b>90.7687</b>	<b>12.6206</b>	<b>3.7070</b>	<b>238.5107</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	1.9800	-	-	-	1.9800
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	35.5790	5.0979	43.7000	10.4041	-	94.7810
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	66.0827	22.3748	47.0687	2.2165	3.7070	141.4497
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	0.3000	-	-	-	0.3000
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.0900</b>	<b>-</b>	<b>2.0900</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	2.0900	-	2.0900

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

## 8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

238,510,700 บาท

## 8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

1,980,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้บริการวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชน น้อมนำความรู้จากวิจัย หรือการค้นคว้าไปใช้ในการให้บริการทางวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชน เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งการนำความรู้ ประสบการณ์จากบริการวิชาการสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 2. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี คุณภาพ มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ สามารถพัฒนาวิชาชีพได้ตามวัตถุประสงค์

## กิจกรรม

- 1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

1,980,000 บาท

## 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	3500 ( 2600 )	3500	4000	4000	4000
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมสัมมนา	โครงการ	5 ( 5 )	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	10 ( 7 )	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>7.1623</b>	<b>2.9800</b>	<b>8.8214</b>	<b>10.1074</b>	<b>9.9991</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1.9800</b>	<b>1.9800</b>	<b>3.3800</b>	<b>4.3940</b>	<b>4.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	1.9800	1.9800	3.3800	4.3940	4.0000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>5.1823</b>	<b>1.0000</b>	<b>5.4414</b>	<b>5.7134</b>	<b>5.9991</b>
- เงินรายได้	5.1823	1.0000	5.4414	5.7134	5.9991

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะเริ่มให้ดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

94,781,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ และคุณธรรมให้สอดคล้องการเปลี่ยนแปลงภาคการผลิตและบริการ  
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพัฒนาประเทศ

## กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

94,781,000 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	750 ( 680 )	850	1080	1100	1200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1690 ( 1450 )	1900	2000	2000	2000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	3397 ( 2750 )	3687	3940	3854	3941
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจบการศึกษา	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>81.0482</b>	<b>121.7668</b>	<b>174.9670</b>	<b>131.1766</b>	<b>237.6345</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>64.2500</b>	<b>94.7810</b>	<b>146.4469</b>	<b>101.7305</b>	<b>204.9845</b>
- งบบุคลากร	22.2297	35.5790	24.9773	26.4760	28.5941
- งบดำเนินงาน	7.1653	5.0979	21.4959	32.2439	68.3904
- งบลงทุน	31.0000	43.7000	91.3000	30.0000	83.0000
- งบเงินอุดหนุน	3.8550	10.4041	8.6737	13.0106	25.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>16.7982</b>	<b>26.9858</b>	<b>28.5201</b>	<b>29.4461</b>	<b>32.6500</b>
- เงินรายได้	16.7982	26.9858	28.5201	29.4461	32.6500

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

141,449,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพและคุณธรรมตามความต้องการของสังคม ตลอดจนมีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของประเทศ

## กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

141,449,700 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1200 ( 900 )	1400	1600	1700	1800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2500 ( 1700 )	2650	2800	2800	2800
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6698 ( 5780 )	6906	7200	7250	7250
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจบการศึกษา	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>203.8266</b>	<b>217.6182</b>	<b>269.9701</b>	<b>287.6174</b>	<b>300.5369</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>115.7290</b>	<b>141.4497</b>	<b>177.4676</b>	<b>190.4898</b>	<b>198.5529</b>
- งบบุคลากร	66.8342	66.0827	72.4516	77.6054	83.5923
- งบดำเนินงาน	18.8908	22.3748	33.7937	39.4149	65.2606
- งบลงทุน	22.2500	47.0687	61.5545	62.3877	37.5000
- งบเงินอุดหนุน	4.0470	2.2165	4.3297	4.6761	5.2000
- งบรายจ่ายอื่น	3.7070	3.7070	5.3381	6.4057	7.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>88.0976</b>	<b>76.1685</b>	<b>92.5025</b>	<b>97.1276</b>	<b>101.9840</b>
- เงินรายได้	88.0976	76.1685	92.5025	97.1276	101.9840

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

300,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

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

## กิจกรรม

- 1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

300,000 บาท

## 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20 ( 20 )	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	15000 ( 8900 )	15000	15000	15000	15000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานโครงการ แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.5000</b>	<b>1.4330</b>	<b>1.8379</b>	<b>1.5500</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.3000</b>	<b>1.1830</b>	<b>1.5379</b>	<b>1.2000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.3000	0.3000	1.1830	1.5379	1.2000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2500</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.3500</b>
- เงินรายได้	0.2000	0.2000	0.2500	0.3000	0.3500

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 2,090,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 2,090,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้มีผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้นำไปตีพิมพ์เผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติหรือนานาชาติ 2. นำองค์ความรู้จากการวิจัยมาพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสังคม และประเทศชาติให้มีความยั่งยืน

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 2,090,000 บาท

#### 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	จำนวน	5 ( 5 )	5	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ	โครงการ	2 ( 2 )	5	7	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาตินำไปใช้งาน	โครงการ	2 ( - )	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	โครงการ	1 ( - )	1	1	1	1
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

#### 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5.9000</b>	<b>7.0900</b>	<b>21.9000</b>	<b>26.9700</b>	<b>13.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1.9000</b>	<b>2.0900</b>	<b>16.9000</b>	<b>21.9700</b>	<b>8.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.9000	2.0900	16.9000	21.9700	8.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>4.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>
- เงินรายได้	4.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	1,980,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,980,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,090,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>2,090,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย	2,090,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>35,579,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>35,579,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>5,097,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>5,097,900 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>43,700,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>43,700,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>6,000,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 34 รายการ (รวม 109 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>37,700,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	37,700,000 บาท
(1) อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 หลัง	37,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	26,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	37,700,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	66,300,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>10,404,100 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>10,404,100 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	10,404,100 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>66,082,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>59,996,600 บาท</b>
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,235,400 บาท</b>
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>4,850,700 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>22,374,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>17,321,800 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,053,000 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>47,068,700 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>47,068,700 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,909,800 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,909,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,909,800 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 42 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>45,158,900 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	28,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ที่พักอาจารย์และนักศึกษา 1 หลัง	28,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	140,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	28,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	56,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	56,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,158,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,158,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	3,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,216,500 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>2,216,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนรายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	410,500 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายผลิตครุภัณฑ์ขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	1,806,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,707,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	257,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	350,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนนิเทศศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	850,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	2,250,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	338,792,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	379,392,100 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่น ที่มุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ คู่คุณธรรมนำเทคโนโลยีสู่การพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับของสังคมโดยทั่วไป

## 1.2 พันธกิจ

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

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาดด้านสังคมศาสตร์</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</p> <p>4. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพพร้อมพัฒนาสังคม</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพและการบริการวิชาการด้านอื่นๆในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและภาคส่วนต่างๆ</p> <p>1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญาไทยสู่สากล</p>
<p>นโยบายที่ 5 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p>		



แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ตสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 5.4 ปรับปรุง ระบบการวิจัยของประเทศให้ สอดคล้องกับการปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจ	5.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น  1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการบริการความรู้นวัตกรรมและ นำผลวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆที่ เพิ่มขึ้น	1. ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความ ต้องการของประเทศไทยในลักษณะ มุ่งเป้าหมายและงานวิจัยที่ มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			379.3921	263.5500
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			372.3921	258.4500
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			372.3921	258.4500
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		372.3921	258.4500
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		82.0891	43.0980
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	82.0891	43.0980
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาดด้านสังคมศาสตร์		280.1530	205.4650
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	280.1530	205.4650
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับบริการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเองหน่วยงานและชุมชน		9.6500	5.6520

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	9.6500	5.6520
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม		0.5000	4.2350
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.5000	4.2350
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			<b>7.0000</b>	<b>5.1000</b>
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			<b>7.0000</b>	<b>5.1000</b>
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		<b>7.0000</b>	<b>5.1000</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการความรู้นวัตกรรมและ นำผลวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆที่ เพิ่มขึ้น		7.0000	5.1000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	7.0000	5.1000

### 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	379	827	867	1,172	1,188
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,475	1,360	1,610	1,625	1,575
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	3,778	3,863	4,573	5,026	5,318
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	80	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาดด้านสังคมศาสตร์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,440	2,646	2,471	2,593	2,592
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,300	3,360	3,420	3,450	3,400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,852	10,172	11,051	11,908	12,716
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	80	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	10	15	20	25	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	10	15	20	25	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการตรวจสอบ	คน/ปี	1,000	1,200	1,400	1,600	1,800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	50	50	50	50	50

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	106	110	120	120	120
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	85	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	80	85	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	85	85	85
<b>4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10	12	14	16	18
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	6,000	6,200	6,400	6,600	6,800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่	ร้อยละ	80	80	85	85	85
<b>5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้นวัตกรรมและนำผลวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆที่เพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	10	13	15	17	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	14	10	13	15	17
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จะแล้วเสร็จ	โครงการ	16	14	10	13	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับนานาชาติ	โครงการ	20	20	22	24	26
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	80	80	80	80

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	601.9720	642.9421	699.1136	762.4652	840.5053
รวมเงินงบประมาณ	338.7926	379.3921	561.6955	616.6596	685.5472
รวมเงินนอกงบประมาณ	263.1794	263.5500	137.4181	145.8056	154.9581
1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	118.9638	125.1871	148.5054	162.6240	180.6486
เงินงบประมาณ	75.8658	82.0891	97.9135	109.4067	124.6139
เงินนอกงบประมาณ	43.0980	43.0980	50.5919	53.2173	56.0347
- เงินรายได้	43.0980	43.0980	50.5919	53.2173	56.0347
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาดด้านสังคมศาสตร์	456.0168	485.6180	510.7822	553.8897	606.6767
เงินงบประมาณ	250.5518	280.1530	438.2070	476.5626	524.1047
เงินนอกงบประมาณ	205.4650	205.4650	72.5752	77.3271	82.5720
- เงินรายได้	205.4650	205.4650	72.5752	77.3271	82.5720
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน	12.3020	15.3020	12.5562	14.9801	17.8841
เงินงบประมาณ	6.6500	9.6500	11.9700	14.3641	17.2371
เงินนอกงบประมาณ	5.6520	5.6520	0.5862	0.6160	0.6470
- เงินรายได้	5.6520	5.6520	0.5862	0.6160	0.6470
4. ผู้รับบริการมีควมรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม	4.7350	4.7350	11.9246	13.1509	14.5644
เงินงบประมาณ	0.5000	0.5000	4.2000	5.0400	6.0480
เงินนอกงบประมาณ	4.2350	4.2350	7.7246	8.1109	8.5164
- เงินรายได้	4.2350	4.2350	7.7246	8.1109	8.5164
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้นวัตกรรมและนำผลวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆที่เพิ่มขึ้น	9.9544	12.1000	15.3452	17.8205	20.7315
เงินงบประมาณ	5.2250	7.0000	9.4050	11.2862	13.5435
เงินนอกงบประมาณ	4.7294	5.1000	5.9402	6.5343	7.1880
- เงินรายได้	4.7294	5.1000	5.9402	6.5343	7.1880

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	3	95.0500	136.9500	48.0000	-	-
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>95.0500</b>	<b>136.9500</b>	<b>48.0000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 71,050,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 24,000,000 บาท

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	338,792,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	379,392,100	บาท
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา		372,392,100 บาท
2. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม		7,000,000 บาท



## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>129.9801</b>	<b>54.6213</b>	<b>138.5423</b>	<b>34.3481</b>	<b>21.9003</b>	<b>379.3921</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>129.9801</b>	<b>54.6213</b>	<b>138.5423</b>	<b>27.3481</b>	<b>21.9003</b>	<b>372.3921</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	43.5999	28.4892	10.0000	-	-	82.0891
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	86.3802	25.6321	128.5423	19.3481	20.2503	280.1530
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	8.0000	1.6500	9.6500
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	0.5000	-	-	-	0.5000
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.0000</b>	<b>-</b>	<b>7.0000</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	7.0000	-	7.0000

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

## 8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

372,392,100 บาท

## 8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

82,089,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนระดับกลางและระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามความต้องการ

## กิจกรรม

## 1) ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

82,089,100 บาท

## 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	379 ( 300 )	827	867	1172	1188
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,475 ( 981 )	1,360	1,610	1,625	1,575
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	3,778 ( 3,060 )	3,863	4,573	5,026	5,318
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	80 ( 80 )	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85 ( 83 )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>118.9638</b>	<b>125.1871</b>	<b>148.5054</b>	<b>162.6240</b>	<b>180.6486</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>75.8658</b>	<b>82.0891</b>	<b>97.9135</b>	<b>109.4067</b>	<b>124.6139</b>
- งบบุคลากร	45.1760	43.5999	46.3743	49.1566	53.9268
- งบดำเนินงาน	22.6898	28.4892	34.7392	40.0901	46.4951
- งบลงทุน	8.0000	10.0000	16.8000	20.1600	24.1920
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>43.0980</b>	<b>43.0980</b>	<b>50.5919</b>	<b>53.2173</b>	<b>56.0347</b>
- เงินรายได้	43.0980	43.0980	50.5919	53.2173	56.0347

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

280,153,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้คนทุกวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระดับมีศักยภาพในการประกอบอาชีพและเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตและบริการ

## กิจกรรม

1) ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

280,153,000 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,440 ( 2,265 )	2,646	2,471	2,593	2,592
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,300 ( 2,337 )	3,360	3,420	3,450	3,400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	9,852 ( 9,063 )	10,172	11,051	11,908	12,716
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	80 ( 80 )	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 ( 80 )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษามอบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>456.0168</b>	<b>485.6180</b>	<b>510.7822</b>	<b>553.8897</b>	<b>606.6767</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>250.5518</b>	<b>280.1530</b>	<b>438.2070</b>	<b>476.5626</b>	<b>524.1047</b>
- งบบุคลากร	88.5868	86.3802	91.7883	97.3240	103.1782
- งบดำเนินงาน	34.3398	25.6321	47.6374	53.8508	61.1883
- งบลงทุน	92.2195	128.5423	236.0452	248.2542	267.5050
- งบเงินอุดหนุน	15.1554	19.3481	26.2855	33.3928	39.7443
- งบรายจ่ายอื่น	20.2503	20.2503	36.4506	43.7408	52.4889
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>205.4650</b>	<b>205.4650</b>	<b>72.5752</b>	<b>77.3271</b>	<b>82.5720</b>
- เงินรายได้	205.4650	205.4650	72.5752	77.3271	82.5720

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

9,650,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดำรงชีวิตของชุมชนท้องถิ่นและเสริมสร้างความรู้ในการพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

## กิจกรรม

- 1) ผลงานการให้บริการวิชาการ 8,000,000 บาท
- 2) การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู 1,650,000 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	10 ( 6 )	15	20	25	30
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	10 ( 6 )	15	20	25	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการตรวจสอบเอกสารต้องห้าม	คน/ปี	1,000 ( 500 )	1,200	1,400	1,600	1,800
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	50 ( 44 )	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิต่างทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	106 ( 91 )	110	120	120	120
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 ( 80 )	85	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	80 ( 80 )	85	90	90	90
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	90	90	90
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	85	85	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>12.3020</b>	<b>15.3020</b>	<b>12.5562</b>	<b>14.9801</b>	<b>17.8841</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>6.6500</b>	<b>9.6500</b>	<b>11.9700</b>	<b>14.3641</b>	<b>17.2371</b>
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.0000	8.0000	9.9300	11.9161	14.2995
- งบรายจ่ายอื่น	1.6500	1.6500	2.0400	2.4480	2.9376
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>5.6520</b>	<b>5.6520</b>	<b>0.5862</b>	<b>0.6160</b>	<b>0.6470</b>
- เงินรายได้	5.6520	5.6520	0.5862	0.6160	0.6470

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

500,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม วัฒนธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่เหมาะสม

## กิจกรรม

1) ผลงานทำนุศิลปวัฒนธรรม

500,000 บาท

## 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10 ( 5 )	12	14	16	18
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คนปี	6,000 ( 3,000 )	6,200	6,400	6,600	6,800
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	85	85	85
เชิงเวลา : งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	85	85	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4.7350</b>	<b>4.7350</b>	<b>11.9246</b>	<b>13.1509</b>	<b>14.5644</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.5000</b>	<b>4.2000</b>	<b>5.0400</b>	<b>6.0480</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.5000	0.5000	4.2000	5.0400	6.0480
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>4.2350</b>	<b>4.2350</b>	<b>7.7246</b>	<b>8.1109</b>	<b>8.5164</b>
- เงินรายได้	4.2350	4.2350	7.7246	8.1109	8.5164

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	7,000,000 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	7,000,000 บาท
<b>วัตถุประสงค์ :</b>	
เพื่อสนับสนุนการวิจัยให้สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ	
<b>กิจกรรม</b>	
1) ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	7,000,000 บาท

## 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	10 ( 7 )	13	15	17	20
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	14 ( 7 )	10	13	15	17
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	16 ( 7 )	14	10	13	15
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิง	โครงการ	20 ( - )	20	22	24	26
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	2 ( - )	2	2	2	2
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>9.9544</b>	<b>12.1000</b>	<b>15.3452</b>	<b>17.8205</b>	<b>20.7315</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>5.2250</b>	<b>7.0000</b>	<b>9.4050</b>	<b>11.2862</b>	<b>13.5435</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.2250	7.0000	9.4050	11.2862	13.5435
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>4.7294</b>	<b>5.1000</b>	<b>5.9402</b>	<b>6.5343</b>	<b>7.1880</b>
- เงินรายได้	4.7294	5.1000	5.9402	6.5343	7.1880

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>43,599,900 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	40,481,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,118,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>28,489,200 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,193,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,296,200 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>10,000,000 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,159,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,459,000 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(2) เต้าเผาไฟฟ้า 1800 องศาเซลเซียส 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์เครื่องกัดโลหะเพลตตั้ง	1,200,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	3,841,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,841,000 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 4 หน่วย)	



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>86,380,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>83,522,100 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,858,100 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>25,632,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>20,335,800 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,296,300 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>128,542,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>128,542,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>10,914,800 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,946,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,946,000 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 164 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	77,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	77,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	461,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	461,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 45 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	814,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	814,500 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	15,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์ดนตรี	3,551,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,480,800 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
(2) ชุดห้องบันทึกเสียงมิกเซอร์ 1 ชุด	2,070,500 บาท
3.1.1.7 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>117,627,500 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	95,050,000 บาท
(1) อาคารหอประชุมและเอนกประสงค์ 1 หลัง	40,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม 1 หลัง	31,050,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	31,050,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	88,950,000 บาท
(3) อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ 1 หลัง	24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	22,577,500 บาท
(1) ปรับปรุงต่อเติมอาคารคหกรรม 1 หลัง	22,577,500 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>19,348,100 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>17,626,100 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	13,894,500 บาท
2) เงินอุดหนุนรายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,731,600 บาท
<b>4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>1,722,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	1,722,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>20,250,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	2,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	3,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	3,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	10,750,300 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>8,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>8,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนรายการค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ	8,000,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,650,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในงานพัฒนาวิชาชีพครู	1,650,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>7,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>7,000,000 บาท</b>
1) โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	7,000,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	186,668,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	194,033,200 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับบุคลากรในชุมชนและท้องถิ่น เน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ บูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขากับภูมิปัญญาท้องถิ่น ปรับระบบบริหารจัดการด้วยการจัดการสารสนเทศ เป็นศูนย์กลางในการให้บริการวิชาการระดับภูมิภาคและเป็นผู้นำในการสืบสาน ทำนุบำรุง อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของอยุธยาเมืองมรดกโลก

## 1.2 พันธกิจ

1. สร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมบัณฑิต
2. ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นด้วยการวิจัยและบริการวิชาการ
3. ทำนุบำรุงสืบสานวัฒนธรรม
4. พัฒนาระบบบริหารด้วยการจัดการสารสนเทศ

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาดด้านสังคมศาสตร์</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</p> <p>4. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพพร้อมพัฒนาสังคม</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพและการบริการวิชาการด้านอื่นๆในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและภาคส่วนต่างๆ</p> <p>1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญาไทยสู่สากล</p>
<p>นโยบายที่ 5 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p>		

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 5.4 ปรับปรุง ระบบการวิจัยของประเทศให้ สอดคล้องกับการปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจ	5.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น  1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการบริการความรู้นวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น	1. ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความ ต้องการของประเทศในลักษณะมุ่ง เป้าหมายและงานวิจัยที่มหาวิทยาลัย มีศักยภาพ



## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			194.0332	44.7203
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			188.2857	44.5487
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			188.2857	44.5487
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		188.2857	44.5487
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		27.1531	1.7650
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	27.1531	1.7650
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาดด้านสังคมศาสตร์		154.1326	42.3228
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	154.1326	42.3228
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับบริการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเองหน่วยงานและชุมชน		6.5000	0.2405

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	6.5000	0.2405
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพพร้อมพัฒนาสังคม		0.5000	0.2204
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.5000	0.2204
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</b>			<b>5.7475</b>	<b>0.1716</b>
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>			<b>5.7475</b>	<b>0.1716</b>
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น</b>		<b>5.7475</b>	<b>0.1716</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการความรู้นวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น		5.7475	0.1716
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดองค์ความรู้	5.7475	0.1716

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	330	273	189	318	695
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่		480	495	495	495	495
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาดด้านสังคมศาสตร์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	861	996	1177	1274	1390
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1075	1370	1370	1370	1370
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3447	2488	2862	3055	3151
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	70	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาบจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการ	คน	2520	2600	2680	2760	2840
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง	65	68	70	72	74
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	70	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	150	30	30	30	30

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครูไม่มีวุฒิต่างทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	80	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	33	35	37	39	41
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	4000	4200	4500	4700	4900
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครูไม่มีวุฒิต่างทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	85	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนครู						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา						
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	85	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด						
<b>5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการ ความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น</b>						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	5	6	8	10	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	2	2	3	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	5	6	8	10	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	3	5	7	9	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน					
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	75	80	80	80

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	186.6689	238.7535	233.5489	297.1640	355.6926
รวมเงินงบประมาณ	186.6689	194.0332	233.5489	297.1640	355.6926
รวมเงินนอกงบประมาณ	-	44.7203	-	-	-
1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	21.8947	28.9181	20.4360	40.2275	48.2729
เงินงบประมาณ	21.8947	27.1531	20.4360	40.2275	48.2729
เงินนอกงบประมาณ	-	1.7650	-	-	-
- เงินรายได้	-	1.7650	-	-	-
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาดด้านสังคมศาสตร์	152.5492	196.4554	198.0689	237.6837	285.2192
เงินงบประมาณ	152.5492	154.1326	198.0689	237.6837	285.2192
เงินนอกงบประมาณ	-	42.3228	-	-	-
- เงินรายได้	-	42.3228	-	-	-
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน	6.5000	6.7405	7.1000	9.7200	11.6640
เงินงบประมาณ	6.5000	6.5000	7.1000	9.7200	11.6640
เงินนอกงบประมาณ	-	0.2405	-	-	-
- เงินรายได้	-	0.2405	-	-	-
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม	0.5000	0.7204	0.4200	0.5040	0.6048
เงินงบประมาณ	0.5000	0.5000	0.4200	0.5040	0.6048
เงินนอกงบประมาณ	-	0.2204	-	-	-
- เงินรายได้	-	0.2204	-	-	-
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น	5.2250	5.9191	7.5240	9.0288	9.9317
เงินงบประมาณ	5.2250	5.7475	7.5240	9.0288	9.9317
เงินนอกงบประมาณ	-	0.1716	-	-	-
- เงินรายได้	-	0.1716	-	-	-

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	4	46.5000	84.5000	-	-	-
รวม	4	46.5000	84.5000	-	-	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 31,500,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 15,000,000 บาท

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	186,668,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	194,033,200	บาท
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	188,285,700	บาท
2. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	5,747,500	บาท



## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>74.0609</b>	<b>25.4288</b>	<b>61.7520</b>	<b>20.5415</b>	<b>12.2500</b>	<b>194.0332</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>74.0609</b>	<b>25.4288</b>	<b>61.7520</b>	<b>14.7940</b>	<b>12.2500</b>	<b>188.2857</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	15.7754	8.1614	3.2163	-	-	27.1531
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	58.2855	16.7674	58.5357	12.2940	8.2500	154.1326
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.5000	4.0000	6.5000
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	0.5000	-	-	-	0.5000
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.7475</b>	<b>-</b>	<b>5.7475</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ ความรู้	-	-	-	5.7475	-	5.7475

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา

188,285,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

27,153,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสาขาที่ขาดแคลนและเป็นความต้องการในการพัฒนาประเทศ  
ผู้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา

## กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

27,153,100 บาท

## 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	762 ( 126 )	273	300	318	695
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,555 ( 1116 )	495	495	495	495
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	980 ( 530 )	859	1,161	1,587	1,924
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากจบ	คน	70 ( 45 )	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผล การทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 ( 50 )	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 50 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>21.8947</b>	<b>28.9181</b>	<b>20.4360</b>	<b>40.2275</b>	<b>48.2729</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>21.8947</b>	<b>27.1531</b>	<b>20.4360</b>	<b>40.2275</b>	<b>48.2729</b>
- งบบุคลากร	7.9025	15.7754	5.2810	22.0459	26.4645
- งบดำเนินงาน	4.8521	8.1614	1.9344	2.3213	2.7855
- งบลงทุน	9.1401	3.2163	13.2206	15.8603	19.0229
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>1.7650</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	-	1.7650	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 154,132,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และ  
บริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ 154,132,600 บาท

8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	861 ( 374 )	996	1,177	1,274	1,390
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,075 ( 850 )	1,370	1,370	1,370	1,370
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,447 ( 2500 )	2,488	2,862	3,055	3,151
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา6เดือนหลังจากจบ	เดือนร้อยละ	70 ( 35 )	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 ( 45 )	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาคบการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 ( 50 )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนัาระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>152.5492</b>	<b>196.4554</b>	<b>198.0689</b>	<b>237.6837</b>	<b>285.2192</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>152.5492</b>	<b>154.1326</b>	<b>198.0689</b>	<b>237.6837</b>	<b>285.2192</b>
- งบบุคลากร	64.5363	58.2855	70.0157	84.0196	100.8230
- งบดำเนินงาน	24.1757	16.7674	33.4548	40.1461	48.1740
- งบลงทุน	43.2571	58.5357	18.0100	21.6120	25.9344
- งบเงินอุดหนุน	12.8002	12.2940	65.0784	78.0940	93.7134
- งบรายจ่ายอื่น	7.7799	8.2500	11.5100	13.8120	16.5744
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	<b>42.3228</b>	-	-	-
- เงินรายได้	-	42.3228	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,500,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในภาคส่วน ต่าง ๆ

## กิจกรรม

- 1) เผยแพร่ความรู้และการให้บริการวิชาการ 2,500,000 บาท
- 2) การเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาชีพครู 4,000,000 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	2,520 ( 2520 )	2,600	2,680	2,750	2,840
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง	65 ( 60 )	68	70	72	74
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	70 ( 60 )	75	75	75	75
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	150 ( 120 )	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนครูผู้ไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	198 ( 100 )	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้อยละ	ร้อยละ	70 ( 70 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	850 ( 65 )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 70 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 70 )	85	85	85	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6.5000</b>	<b>6.7405</b>	<b>7.1000</b>	<b>9.7200</b>	<b>11.6640</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>6.5000</b>	<b>6.5000</b>	<b>7.1000</b>	<b>9.7200</b>	<b>11.6640</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.5000	2.5000	3.1000	5.7200	7.6640
- งบรายจ่ายอื่น	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	<b>0.2405</b>	-	-	-
- เงินรายได้	-	0.2405	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

## กิจกรรม

1) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

500,000 บาท

## 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	33 ( 30 )	35	37	39	41
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	500 ( 450 )	4,200	4,500	4,700	4,900
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 ( 60 )	80	85	90	90
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 75 )	80	85	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.7204</b>	<b>0.4200</b>	<b>0.5040</b>	<b>0.6048</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.4200</b>	<b>0.5040</b>	<b>0.6048</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.5000	0.5000	0.4200	0.5040	0.6048
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	<b>0.2204</b>	-	-	-
- เงินรายได้	-	0.2204	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 5,747,500 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ 5,747,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น และยกระดับตัวชี้วัดด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้สูงขึ้น

กิจกรรม

1) ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 5,747,500 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	5 ( 4 )	6	7	8	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ	โครงการ	3 ( 2 )	2	3	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จะแล้วเสร็จ	โครงการ	5 ( 3 )	6	8	10	12
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	3 ( 1 )	5	5	5	5
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 ( 60 )	75	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5.2250</b>	<b>5.9191</b>	<b>7.5240</b>	<b>9.0288</b>	<b>9.9317</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>5.2250</b>	<b>5.7475</b>	<b>7.5240</b>	<b>9.0288</b>	<b>9.9317</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.2250	5.7475	7.5240	9.0288	9.9317
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	<b>0.1716</b>	-	-	-
- เงินรายได้	-	0.1716	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>15,775,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>15,775,400 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>8,161,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>8,161,400 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>3,216,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,216,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>3,216,300 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา</b>	<b>3,216,300 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,300 บาท
รวม 2 รายการ	
(2) ครุภัณฑ์บริหารการเงินและบัญชี	3,186,000 บาท



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>58,285,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>53,803,800 บาท</b>
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,792,300 บาท</b>
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,689,400 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>16,767,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>11,372,200 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,395,200 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>58,535,700 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>58,535,700 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>5,381,300 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,255,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,255,400 บาท
รวม 19 รายการ	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,125,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,125,900 บาท
รวม 16 รายการ	
(2) ระบบกล้องรักษาความปลอดภัย	1,000,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>53,154,400 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	53,154,400 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,654,400 บาท
รวม 4 รายการ	
(2) อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 หลัง	15,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	15,750,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	12,250,000 บาท
(3) อาคารวิทยาการจัดการ 1 หลัง	15,750,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	15,750,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	12,250,000 บาท

(4) อาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 หลัง		8,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	40,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	32,000,000 บาท	
(5) อาคารสำนักงานอธิการบดี 1 หลัง		7,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	28,000,000 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>12,294,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>12,294,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร		12,294,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>8,250,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		1,300,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ		1,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการการศึกษา		1,300,000 บาท
4) งานประกันคุณภาพการศึกษา		850,000 บาท
5) งานพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		3,300,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,500,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>2,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการทางวิชาการ	2,500,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>4,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวิชาชีพครู	4,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>5,747,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>5,747,500 บาท</b>
1) วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	5,747,500 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	298,457,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	335,919,800 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยการกระจายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมและสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายแก่ประชาชน

## 1.2 พันธกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีพันธกิจหลัก คือ ผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัย ส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ บริการวิชาการแก่สังคม ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</p> <p>4. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม</p>	<p>1. ส่งเสริมโอกาสและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและคุณธรรม</p> <p>1. ส่งเสริมโอกาสและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม พัฒนาระบบบริหารจัดการทั้งด้านวิชาการและการสนับสนุนส่งเสริม</p> <p>1. เพิ่มศักยภาพครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาในท้องถิ่นและเครือข่าย</p> <p>2. ส่งเสริมการบริการวิชาการ พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งแผ่ระว่างเหตุเตือนภัยให้แก่ท้องถิ่นและสังคม</p> <p>1. เพิ่มศักยภาพในการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 5 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 5.4 ปรับปรุงระบบการวิจัยของประเทศให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม</p> <p>5.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการบริการความรู้นวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัย และพัฒนา และส่งเสริมสืบสาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</p>



## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			335.9198	178.9180
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			329.9993	178.0180
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			329.9993	178.0180
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		329.9993	178.0180
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		131.7173	61.3820
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	131.7173	61.3820
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		193.7790	114.1360
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	193.7790	114.1360
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับบริการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเอง หน่วยงานและชุมชน		4.0280	2.3500
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	4.0280	2.3500

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพพร้อมพัฒนาสังคม		0.4750	0.1500
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	0.4750	0.1500
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			<b>5.9205</b>	<b>0.9000</b>
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			<b>5.9205</b>	<b>0.9000</b>
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		<b>5.9205</b>	<b>0.9000</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการบริการความรู้นวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น		5.9205	0.9000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	5.9205	0.9000

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	762	394	317	323	980
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,555	1,795	1,805	1,805	1,805
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,425	3,415	4,903	6,385	6,405
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผล การทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,365	1,163	1,087	1,960	1,880
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,350	1,880	2,060	1,930	1,930
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,689	6,766	7,493	7,980	8,100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผล การทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการ	คน		500	500	500	500

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี		20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	80	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	198	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษายามในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	500	500	500	500	500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการ ความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	19	15	25	28	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	10	5	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>460.5062</b>	<b>514.8378</b>	<b>557.2663</b>	<b>608.0341</b>	<b>547.4288</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>298.4572</b>	<b>335.9198</b>	<b>339.1463</b>	<b>318.3481</b>	<b>245.9318</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>162.0490</b>	<b>178.9180</b>	<b>218.1200</b>	<b>289.6860</b>	<b>301.4970</b>
<b>1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</b>	<b>172.1965</b>	<b>193.0993</b>	<b>191.4119</b>	<b>178.5941</b>	<b>200.3009</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>115.0084</b>	<b>131.7173</b>	<b>104.3609</b>	<b>68.5891</b>	<b>78.5199</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>57.1881</b>	<b>61.3820</b>	<b>87.0510</b>	<b>110.0050</b>	<b>121.7810</b>
- เงินรายได้	57.1881	61.3820	87.0510	110.0050	121.7810
<b>2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</b>	<b>275.1082</b>	<b>307.9150</b>	<b>340.5264</b>	<b>402.0120</b>	<b>316.5999</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>173.5636</b>	<b>193.7790</b>	<b>212.9574</b>	<b>225.9310</b>	<b>140.5839</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>101.5446</b>	<b>114.1360</b>	<b>127.5690</b>	<b>176.0810</b>	<b>176.0160</b>
- เงินรายได้	101.5446	114.1360	127.5690	176.0810	176.0160
<b>3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</b>	<b>6.3493</b>	<b>6.3780</b>	<b>12.2280</b>	<b>12.2780</b>	<b>12.3280</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>4.0280</b>	<b>4.0280</b>	<b>9.8280</b>	<b>9.8280</b>	<b>9.8280</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>2.3213</b>	<b>2.3500</b>	<b>2.4000</b>	<b>2.4500</b>	<b>2.5000</b>
- เงินรายได้	2.3213	2.3500	2.4000	2.4500	2.5000
<b>4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม</b>	<b>0.6250</b>	<b>0.6250</b>	<b>2.2000</b>	<b>2.2000</b>	<b>2.2500</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.4750</b>	<b>0.4750</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.1500</b>	<b>0.1500</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2500</b>
- เงินรายได้	0.1500	0.1500	0.2000	0.2000	0.2500
<b>5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น</b>	<b>6.2272</b>	<b>6.8205</b>	<b>10.9000</b>	<b>12.9500</b>	<b>15.9500</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>5.3822</b>	<b>5.9205</b>	<b>10.0000</b>	<b>12.0000</b>	<b>15.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.8450</b>	<b>0.9000</b>	<b>0.9000</b>	<b>0.9500</b>	<b>0.9500</b>
- เงินรายได้	0.8450	0.9000	0.9000	0.9500	0.9500

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	62.7000	25.2400	-	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	2	68.3500	96.0000	96.0000	-	20.0000
รวม	4	131.0500	121.2400	96.0000	-	20.0000

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 83,050,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 48,000,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	298,457,200	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	335,919,800	บาท
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	329,999,300	บาท
2. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	5,920,500	บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>90.9311</b>	<b>35.6711</b>	<b>169.4976</b>	<b>26.9903</b>	<b>12.8297</b>	<b>335.9198</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>90.9311</b>	<b>35.6711</b>	<b>169.4976</b>	<b>21.0698</b>	<b>12.8297</b>	<b>329.9993</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	30.4315	16.0419	81.3412	-	3.9027	131.7173
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	60.4996	19.1542	88.1564	18.8698	7.0990	193.7790
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.2000	1.8280	4.0280
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	0.4750	-	-	-	0.4750
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.9205</b>	<b>-</b>	<b>5.9205</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	5.9205	-	5.9205



## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 329,999,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 131,717,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

## กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 131,717,300 บาท

## 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	762 ( 632 )	394	317	323	980
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,555 ( 1,350 )	1,795	1,805	1,805	1,805
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,425 ( 3,290 )	3,415	4,903	6,385	6,405
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษามองการศึกษาด้านหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่งชำระระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>172.1965</b>	<b>193.0993</b>	<b>191.4119</b>	<b>178.5941</b>	<b>200.3009</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>115.0084</b>	<b>131.7173</b>	<b>104.3609</b>	<b>68.5891</b>	<b>78.5199</b>
- งบบุคลากร	30.4007	30.4315	32.2574	34.1928	36.2444
- งบดำเนินงาน	19.9836	16.0419	22.9803	28.7764	35.5317
- งบลงทุน	61.7777	81.3412	44.4400	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2.8464	3.9027	4.6832	5.6199	6.7438
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>57.1881</b>	<b>61.3820</b>	<b>87.0510</b>	<b>110.0050</b>	<b>121.7810</b>
- เงินรายได้	57.1881	61.3820	87.0510	110.0050	121.7810

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะเริ่มดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

193,779,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

## กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

193,779,000 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,365 ( 1,182 )	1,163	1,087	1,960	1,880
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,350 ( 1,960 )	1,880	2,060	1,930	1,930
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,689 ( 5,878 )	6,766	7,493	7,980	8,100
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษารับการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนัาระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>275.1082</b>	<b>307.9150</b>	<b>340.5264</b>	<b>402.0120</b>	<b>316.5999</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>173.5636</b>	<b>193.7790</b>	<b>212.9574</b>	<b>225.9310</b>	<b>140.5839</b>
- งบบุคลากร	54.7337	60.4996	64.1296	67.9774	72.0560
- งบดำเนินงาน	16.5680	19.1542	22.9850	27.5820	28.8889
- งบลงทุน	96.6582	88.1564	96.0000	96.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	12.9037	18.8698	22.6438	27.1726	32.4400
- งบรายจ่ายอื่น	2.7000	7.0990	7.1990	7.1990	7.1990
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>101.5446</b>	<b>114.1360</b>	<b>127.5690</b>	<b>176.0810</b>	<b>176.0160</b>
- เงินรายได้	101.5446	114.1360	127.5690	176.0810	176.0160

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,028,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ให้บริการวิชาการอย่างมีคุณภาพเพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน รวมถึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

## กิจกรรม

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

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คนปี	( - )	500	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่องปี	( - )	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	10 ( 10 )	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	80 ( 80 )	40	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	198 ( 198 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6.3493</b>	<b>6.3780</b>	<b>12.2280</b>	<b>12.2780</b>	<b>12.3280</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>4.0280</b>	<b>4.0280</b>	<b>9.8280</b>	<b>9.8280</b>	<b>9.8280</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.2000	2.2000	8.0000	8.0000	8.0000
- งบรายจ่ายอื่น	1.8280	1.8280	1.8280	1.8280	1.8280
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>2.3213</b>	<b>2.3500</b>	<b>2.4000</b>	<b>2.4500</b>	<b>2.5000</b>
- เงินรายได้	2.3213	2.3500	2.4000	2.4500	2.5000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

475,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสืบสานประเพณีที่ดำรงและวันสำคัญทางศาสนา เป็นการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา

## กิจกรรม

1) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

475,000 บาท

## 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	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 2551 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.6250</b>	<b>0.6250</b>	<b>2.2000</b>	<b>2.2000</b>	<b>2.2500</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.4750</b>	<b>0.4750</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.1900	0.4750	1.0000	1.0000	1.0000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	0.2850	-	1.0000	1.0000	1.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.1500</b>	<b>0.1500</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2500</b>
- เงินรายได้	0.1500	0.1500	0.2000	0.2000	0.2500

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 5,920,500 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 5,920,500 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

สนับสนุนการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้สู่ท้องถิ่นและพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาและสร้างนักวิจัยมืออาชีพ  
นักวิจัยใหม่

**กิจกรรม**

1) งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 5,920,500 บาท

**8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	19 ( 19 )	15	25	28	30
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	10 ( - )	5	10	10	10
เชิงเวลา : โครงการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

**8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6.2272</b>	<b>6.8205</b>	<b>10.9000</b>	<b>12.9500</b>	<b>15.9500</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>5.3822</b>	<b>5.9205</b>	<b>10.0000</b>	<b>12.0000</b>	<b>15.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.3822	5.9205	10.0000	12.0000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.8450</b>	<b>0.9000</b>	<b>0.9000</b>	<b>0.9500</b>	<b>0.9500</b>
- เงินรายได้	0.8450	0.9000	0.9000	0.9500	0.9500

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะเริ่มให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่งบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>30,431,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>30,431,500 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>16,041,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>14,707,000 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,334,900 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>81,341,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>81,341,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>10,486,500 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,946,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,946,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	7,540,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	440,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) เครื่องทดสอบคุณสมบัติทางกลด้วยแรงดึงและแรงกด (Universal testing machine) 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(3) เครื่องศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของสาร โดยอาศัยคุณสมบัติทางความร้อน (Differential scanning Calorimeter;DSC) 1 ชุด	3,000,000 บาท
(4) เครื่องวัดเนื้อสัมผัส (Texture analyser) 1 เครื่อง	2,100,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>70,854,700 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	62,700,000 บาท
(1) อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 หลัง	20,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,800,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	27,600,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	20,200,000 บาท
(2) อาคารกิจการนักศึกษา 1 หลัง	42,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	84,740,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	17,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	42,500,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	25,240,000 บาท

3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	7,554,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,554,700 บาท
รวม 2 รายการ	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,902,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา	600,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	2,502,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	800,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>60,499,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>54,747,400 บาท</b>
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>2,006,900 บาท</b>
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>3,745,300 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>19,154,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>14,154,200 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>88,156,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>88,156,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>5,406,400 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	234,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	234,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,766,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,766,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 62 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,850,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,850,400 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 63 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	555,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	555,300 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>82,750,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,400,000 บาท
รวม 1 รายการ	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	68,350,000 บาท
(1) อาคารเรียนโรงเรียนสาธิต 1 หลัง	20,350,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,950,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	27,600,000 บาท



ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	20,350,000 บาท	
(2) กลุ่มอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง งบประมาณทั้งสิ้น	300,000,000 บาท	48,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	60,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	240,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	48,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	96,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	96,000,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		5,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ		5,000,000 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		3,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		3,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>18,869,800 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>17,063,800 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนรายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		979,300 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร		16,084,500 บาท
<b>4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>		<b>1,806,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายผลิตครุภัณฑ์ขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี		1,806,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>7,099,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ภาษา		300,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		1,800,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		300,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนโยบายและแผน		800,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการศึกษาพิเศษ		3,399,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร		500,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,200,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>2,200,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	2,200,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,828,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,828,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>5,920,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>5,920,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	5,920,500 บาท

ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	255,713,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	282,626,300 บาท

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เป็นคลังปัญญาของท้องถิ่น และมีความมั่นคงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

1.2 พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม นำความรู้ และมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่หลากหลาย สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับชุมชน และส่งเสริมสืบสาน ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาประเทศ</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้างเครือข่ายและให้บริการวิชาการที่หลากหลายแก่สังคมและชุมชนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนของท้องถิ่น</p> <p>4. เป้าหมายหน่วยงาน : ดำรงรักษาวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น</p>	<p>1. เร่งรัดผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยเน้นสาขาตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาประเทศ</p> <p>1. ให้การบริการวิชาการสนองยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน</p> <p>1. ส่งเสริมทำนุบำรุง แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศ</p>

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 5 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 5.4 ปรับปรุงระบบการวิจัยของประเทศให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม</p> <p>5.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลิตผล งานวิจัยและองค์ความรู้ที่มี คุณภาพถูกนำไปพัฒนาท้องถิ่นและ ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ</p>	<p>1. ส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัย สร้าง นวัตกรรมที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ประเทศ ตอบสนองความ ต้องการของท้องถิ่น</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			282.6263	178.3661
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			276.5005	174.2853
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			276.5005	174.2853
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		276.5005	174.2853
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลิตและ พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถการแข่งขันของ ประเทศ		80.9802	31.0890
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	80.9802	31.0890
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้าง โอกาสทางการศึกษาให้ประชาชน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้ มาตรฐาน ในสาขาที่สอดคล้องกับ ความต้องการพัฒนาประเทศ		188.4253	140.2533
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	188.4253	140.2533



ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้าง เครือข่ายและให้บริการวิชาการที่ หลากหลายแก่สังคมและชุมชน นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน ของท้องถิ่น		6.6200	0.9873
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	6.6200	0.9873
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ดำรงรักษา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น		0.4750	1.9557
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	0.4750	1.9557
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</b>			<b>6.1258</b>	<b>4.0808</b>
<b>1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>			<b>6.1258</b>	<b>4.0808</b>
	<b>1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น</b>		<b>6.1258</b>	<b>4.0808</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลิตผล งานวิจัยและองค์ความรู้ที่มี คุณภาพถูกนำไปพัฒนาท้องถิ่นและ ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ		6.1258	4.0808
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	6.1258	4.0808

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	574	627	602	473	825
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,055	825	825	825	825
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,195	2,527	2,725	2,948	3,300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>2. สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	952	1,254	1,030	862	1,261
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,155	1,145	1,145	1,145	1,145
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,491	4,127	4,118	4,297	4,696
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>3. สร้างเครือข่ายและให้บริการวิชาการที่หลากหลายแก่สังคมและชุมชน นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนของ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง	50	50	65	70	75
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	150	150	150	150	150

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครู และบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ครูและบุคลากรทางการศึกษาลำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>4. ดำรงรักษาวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	15	15	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	1,600	1,600	1,700	1,700	1,700
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>5. ผลิตผลงานวิจัยและองค์ความรู้ที่มีคุณภาพถูกนำไปพัฒนาท้องถิ่นและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	9	13	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	9	13	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จะแล้วเสร็จ	โครงการ	9	11	13	13	13
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	5	5	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	1				
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	85	85	85	85

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>382.5582</b>	<b>460.9924</b>	<b>505.8125</b>	<b>397.6943</b>	<b>381.0260</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>255.7138</b>	<b>282.6263</b>	<b>325.4702</b>	<b>217.3520</b>	<b>200.6837</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>126.8444</b>	<b>178.3661</b>	<b>180.3423</b>	<b>180.3423</b>	<b>180.3423</b>
<b>1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ</b>	<b>74.1979</b>	<b>112.0692</b>	<b>143.4762</b>	<b>129.9111</b>	<b>107.5459</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>51.0313</b>	<b>80.9802</b>	<b>112.3872</b>	<b>98.8221</b>	<b>76.4569</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>23.1666</b>	<b>31.0890</b>	<b>31.0890</b>	<b>31.0890</b>	<b>31.0890</b>
- เงินรายได้	23.1666	31.0890	31.0890	31.0890	31.0890
<b>2. สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาประเทศ</b>	<b>290.2064</b>	<b>328.6786</b>	<b>332.3363</b>	<b>237.7832</b>	<b>243.4801</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>192.0186</b>	<b>188.4253</b>	<b>192.0830</b>	<b>97.5299</b>	<b>103.2268</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>98.1878</b>	<b>140.2533</b>	<b>140.2533</b>	<b>140.2533</b>	<b>140.2533</b>
- เงินรายได้	98.1878	140.2533	140.2533	140.2533	140.2533
<b>3. สร้างเครือข่ายและให้บริการวิชาการที่หลากหลายแก่สังคมและชุมชน นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนของท้องถิ่น</b>	<b>8.3167</b>	<b>7.6073</b>	<b>12.0000</b>	<b>12.0000</b>	<b>12.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>6.6200</b>	<b>6.6200</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1.6967</b>	<b>0.9873</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>
- เงินรายได้	1.6967	0.9873	2.0000	2.0000	2.0000
<b>4. ดำรงรักษาวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น</b>	<b>1.0483</b>	<b>2.4307</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.4750</b>	<b>0.4750</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.5733</b>	<b>1.9557</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>
- เงินรายได้	0.5733	1.9557	2.0000	2.0000	2.0000
<b>5. ผลิตผลงานวิจัยและองค์ความรู้ที่มีคุณภาพถูกนำไปพัฒนาท้องถิ่นและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ</b>	<b>8.7889</b>	<b>10.2066</b>	<b>15.0000</b>	<b>15.0000</b>	<b>15.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>5.5689</b>	<b>6.1258</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>3.2200</b>	<b>4.0808</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>
- เงินรายได้	3.2200	4.0808	5.0000	5.0000	5.0000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	19.8000	49.5000	29.7000	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	2	68.4180	99.6720	-	-	-
รวม	3	88.2180	149.1720	29.7000	-	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 68,418,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 19,800,000 บาท

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	255,713,800	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	282,626,300	บาท
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	276,500,500	บาท
2. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	6,125,800	บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>82.1927</b>	<b>38.0745</b>	<b>130.5686</b>	<b>24.9498</b>	<b>6.8407</b>	<b>282.6263</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>82.1927</b>	<b>38.0745</b>	<b>130.5686</b>	<b>18.8240</b>	<b>6.8407</b>	<b>276.5005</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	32.1290	15.4336	25.2347	5.7622	2.4207	80.9802
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	50.0637	22.1659	105.3339	8.0618	2.8000	188.4253
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	5.0000	1.6200	6.6200
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	0.4750	-	-	-	0.4750
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.1258</b>	<b>-</b>	<b>6.1258</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	6.1258	-	6.1258

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

## 8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา

276,500,500 บาท

## 8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

80,980,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

## กิจกรรม

## 1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

80,980,200 บาท

## 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	574 ( 56 )	627	602	473	825
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,065 ( 565 )	825	825	825	825
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,195 ( 2,976 )	2,527	2,725	2,948	3,300
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (8 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>74.1979</b>	<b>112.0692</b>	<b>143.4762</b>	<b>129.9111</b>	<b>107.5459</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>51.0313</b>	<b>80.9802</b>	<b>112.3872</b>	<b>98.8221</b>	<b>76.4569</b>
- งบบุคลากร	28.4914	32.1290	34.9526	36.1001	38.2661
- งบดำเนินงาน	16.8388	15.4336	18.5200	22.2244	25.7338
- งบลงทุน	-	25.2347	49.5000	29.7000	-
- งบเงินอุดหนุน	3.2804	5.7622	6.9146	8.2976	9.9570
- งบรายจ่ายอื่น	2.4207	2.4207	2.5000	2.5000	2.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>23.1666</b>	<b>31.0890</b>	<b>31.0890</b>	<b>31.0890</b>	<b>31.0890</b>
- เงินรายได้	23.1666	31.0890	31.0890	31.0890	31.0890

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555



## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

188,425,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาประเทศ

## กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

188,425,300 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	952 ( 311 )	1,254	1,030	862	1,261
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,155 ( 935 )	1,145	1,145	1,145	1,145
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,491 ( 4,271 )	4,127	4,118	4,297	4,696
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>290.2064</b>	<b>328.6786</b>	<b>332.3363</b>	<b>237.7832</b>	<b>243.4801</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>192.0186</b>	<b>188.4253</b>	<b>192.0830</b>	<b>97.5299</b>	<b>103.2268</b>
- งบบุคลากร	48.4504	50.0637	53.0675	56.2516	59.6267
- งบดำเนินงาน	22.1134	22.1659	26.6087	26.6087	26.6087
- งบลงทุน	115.7148	105.3339	99.6720	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.9400	8.0618	9.6742	11.6090	13.9308
- งบรายจ่ายอื่น	2.8000	2.8000	3.0606	3.0606	3.0606
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>98.1878</b>	<b>140.2533</b>	<b>140.2533</b>	<b>140.2533</b>	<b>140.2533</b>
- เงินรายได้	98.1878	140.2533	140.2533	140.2533	140.2533

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,620,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างเครือข่ายและให้บริการวิชาการที่หลากหลายแก่สังคม และชุมชน นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนของท้องถิ่น

## กิจกรรม

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

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง	50 ( 85 )	50	65	70	75
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	90 ( 27 )	90	90	90	90
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	150 ( 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 2551 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8.3167</b>	<b>7.6073</b>	<b>12.0000</b>	<b>12.0000</b>	<b>12.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>6.6200</b>	<b>6.6200</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.0000	5.0000	8.0000	8.0000	8.0000
- งบรายจ่ายอื่น	1.6200	1.6200	2.0000	2.0000	2.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1.6967</b>	<b>0.9873</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>
- เงินรายได้	1.6967	0.9873	2.0000	2.0000	2.0000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

475,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

## กิจกรรม

- 1) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

475,000 บาท

## 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	15 ( 13 )	15	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	1,600 ( 1,033 )	1,600	1,700	1,700	1,700
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.0483</b>	<b>2.4307</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.4750</b>	<b>0.4750</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.4750	0.4750	1.0000	1.0000	1.0000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.5733</b>	<b>1.9557</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>
- เงินรายได้	0.5733	1.9557	2.0000	2.0000	2.0000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 6,125,800 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 6,125,800 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อผลิตผลงานวิจัยและองค์ความรู้ที่มีคุณภาพถูกนำไปพัฒนาท้องถิ่น และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

**กิจกรรม**

1) งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 6,125,800 บาท

**8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	9 ( 9 )	13	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ	โครงการ	9 ( 9 )	13	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่เสร็จแล้วเสร็จ	โครงการ	9 ( 9 )	11	13	13	13
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	5 ( - )	5	6	6	6
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	1 ( - )				
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( - )	85	85	85	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

**8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8.7889</b>	<b>10.2066</b>	<b>15.0000</b>	<b>15.0000</b>	<b>15.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>5.5689</b>	<b>6.1258</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>	<b>10.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.5689	6.1258	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>3.2200</b>	<b>4.0808</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>
- เงินรายได้	3.2200	4.0808	5.0000	5.0000	5.0000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>32,129,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>30,729,200 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,399,800 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>15,433,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>13,145,900 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,287,700 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>25,234,700 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>25,234,700 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>5,434,700 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	291,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	291,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร	413,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	413,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	4,730,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,080,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(2) เครื่องฆ่าเชื้อแบบใช้ไอน้ำร้อน 500 ลิตร (Hot water spray retort) 1 เครื่อง	1,850,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์น้ำมันไปโอติเซล 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>19,800,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,800,000 บาท
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 หลัง	19,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	99,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	19,800,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	49,500,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	29,700,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>5,762,200 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>5,762,200 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,762,200 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,420,700 บาท</b>

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนนิเทศศาสตร์และวิทยศาสตร์ประยุกต์	920,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษา	1,500,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>50,063,700 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	46,825,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,099,300 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,139,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>22,165,900 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	18,048,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,117,400 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>105,333,900 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>105,333,900 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>8,280,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,580,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,580,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 152 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	5,700,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,200,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ระบบจัดเก็บข้อมูลผ่านเครือข่าย (SAN System) 1 ระบบ	1,500,000 บาท
(3) ระบบการจัดเก็บข้อมูลจราจร 1 ระบบ	2,000,000 บาท
(4) ระบบรักษาความปลอดภัยภายในอาคาร (Security Control CCTV) 1 ระบบ	1,000,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>97,053,900 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,290,000 บาท
(1) อาคารคณะวิทยาการจัดการ 1 หลัง	39,290,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	95,930,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	19,200,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	37,440,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	39,290,000 บาท
(2) อาคารอำนวยการสนามกีฬาากลาง 1 หลัง	13,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	29,128,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ 1 หลัง	29,128,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	161,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	32,200,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	29,128,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	99,672,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		15,635,900 บาท
(1) ปรับปรุงลู่วิ่งและลานกรีฑา		15,635,900 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>8,061,800 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>6,591,800 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,591,800 บาท
<b>4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>		<b>1,470,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายผลิตครุภัณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี		1,470,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>2,800,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนโยบายและแผน		650,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรีและ ประจวบคีรีขันธ์		800,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา		350,000 บาท



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	5,000,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,620,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,620,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>6,125,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>6,125,800 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	6,125,800 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	267,035,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	324,515,800 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม รวมทั้งการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

## 1.2 พันธกิจ

- 1.ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทยมีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
- 2.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
- 3.เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
- 4.ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
- 5.ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</p> <p>4. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพและการบริการวิชาการด้านอื่นๆในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและภาคส่วนต่างๆ</p> <p>1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญาไทยสู่สากล</p>
<p>นโยบายที่ 5 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p>		

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 5.4 ปรับปรุง ระบบการวิจัยของประเทศให้ สอดคล้องกับการปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจ	5.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น  1. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้าง งานวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนอง ทิศทางการพัฒนาของประเทศและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม ให้แก่ชุมชน	1. ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความ ต้องการของประเทศในลักษณะ มุ่งเน้นเป้าหมายและงานวิจัยที่ มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			324.5158	172.4100
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			318.3532	170.3100
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			318.3532	170.3100
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		318.3532	170.3100
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		150.3550	85.4280
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	150.3550	85.4280
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		159.9782	80.6820
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	159.9782	80.6820
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับบริการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเอง หน่วยงานและชุมชน		7.0250	3.1500
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	7.0250	3.1500

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพพร้อมพัฒนาสังคม		0.9950	1.0500
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	0.9950	1.0500
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			<b>6.1626</b>	<b>2.1000</b>
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			<b>6.1626</b>	<b>2.1000</b>
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		<b>6.1626</b>	<b>2.1000</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้าง งานวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนอง ทิศทางการพัฒนาของประเทศและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม ให้แก่ชุมชน		6.1626	2.1000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	6.1626	2.1000



## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,020	1,095	1,060	1,020	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,450	1,345	1,450	1,500	1,550
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,147	4,967	5,357	5,747	6,227
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85	84	84	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	83	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,530	1,860	1,976	2,100	2,050
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,775	1,775	1,775	1,775	1,775
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,636	4,391	4,195	4,100	3,775
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85	84	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	83	84	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการ	คน	1,100	1,200	1,300	1,400	1,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง	8	10	10	11	11
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	30	35	35	35	35
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	100	100	100	100	100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	180	180	180	180	180
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	26	28	28	29	29
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	70	70	70	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>5. สร้างงานวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาของประเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	14	7	12	16	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	14	7	12	16	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	10	7	12	16	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	3				
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>436.2451</b>	<b>496.9258</b>	<b>493.7713</b>	<b>457.4736</b>	<b>465.3416</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>267.0351</b>	<b>324.5158</b>	<b>312.7408</b>	<b>267.3916</b>	<b>265.7555</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>169.2100</b>	<b>172.4100</b>	<b>181.0305</b>	<b>190.0820</b>	<b>199.5861</b>
<b>1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</b>	<b>202.4117</b>	<b>235.7830</b>	<b>174.3697</b>	<b>187.2737</b>	<b>200.4120</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>118.9837</b>	<b>150.3550</b>	<b>84.6703</b>	<b>93.0893</b>	<b>101.5184</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>83.4280</b>	<b>85.4280</b>	<b>89.6994</b>	<b>94.1844</b>	<b>98.8936</b>
- เงินรายได้	83.4280	85.4280	89.6994	94.1844	98.8936
<b>2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</b>	<b>214.2111</b>	<b>240.6602</b>	<b>291.2834</b>	<b>239.4258</b>	<b>230.4168</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>134.4291</b>	<b>159.9782</b>	<b>206.5673</b>	<b>150.4739</b>	<b>137.0173</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>79.7820</b>	<b>80.6820</b>	<b>84.7161</b>	<b>88.9519</b>	<b>93.3995</b>
- เงินรายได้	79.7820	80.6820	84.7161	88.9519	93.3995
<b>3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</b>	<b>10.0250</b>	<b>10.1750</b>	<b>12.3795</b>	<b>12.9985</b>	<b>13.6484</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>7.0250</b>	<b>7.0250</b>	<b>9.0720</b>	<b>9.5256</b>	<b>10.0019</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.1500</b>	<b>3.3075</b>	<b>3.4729</b>	<b>3.6465</b>
- เงินรายได้	3.0000	3.1500	3.3075	3.4729	3.6465
<b>4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพพร้อมพัฒนาสังคม</b>	<b>1.9950</b>	<b>2.0450</b>	<b>2.7495</b>	<b>2.8870</b>	<b>3.0313</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.9950</b>	<b>0.9950</b>	<b>1.6470</b>	<b>1.7294</b>	<b>1.8158</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0500</b>	<b>1.1025</b>	<b>1.1576</b>	<b>1.2155</b>
- เงินรายได้	1.0000	1.0500	1.1025	1.1576	1.2155
<b>5. สร้างงานวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาของประเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้แก่ชุมชน</b>	<b>7.6023</b>	<b>8.2626</b>	<b>12.9892</b>	<b>14.8887</b>	<b>17.8331</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>5.6023</b>	<b>6.1626</b>	<b>10.7842</b>	<b>12.5734</b>	<b>15.4021</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.1000</b>	<b>2.2050</b>	<b>2.3153</b>	<b>2.4310</b>
- เงินรายได้	2.0000	2.1000	2.2050	2.3153	2.4310

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	52.6000	-	-	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	2	40.4396	94.7904	27.0000	-	-
รวม	3	93.0396	94.7904	27.0000	-	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 75,039,600 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 18,000,000 บาท

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	267,035,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	324,515,800	บาท

- |                                                               |             |     |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| 1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา                           | 318,353,200 | บาท |
| 2. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม | 6,162,600   | บาท |

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>108.2724</b>	<b>36.7709</b>	<b>134.0756</b>	<b>29.4339</b>	<b>15.9630</b>	<b>324.5158</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>108.2724</b>	<b>36.7709</b>	<b>134.0756</b>	<b>23.2713</b>	<b>15.9630</b>	<b>318.3532</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	45.6795	16.9515	75.5855	3.2255	8.9130	150.3550
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	62.5929	18.8244	58.4901	16.2208	3.8500	159.9782
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.8250	3.2000	7.0250
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	0.9950	-	-	-	0.9950
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.1626</b>	<b>-</b>	<b>6.1626</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	6.1626	-	6.1626

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

<b>8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</b>	<b>318,353,200 บาท</b>
<b>8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>150,355,000 บาท</b>
<b>วัตถุประสงค์ :</b>	
เพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมพร้อมเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของสังคมโดยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
<b>กิจกรรม</b>	
1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	150,355,000 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,020 ( 574 )	1,095	1,060	1,020	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,450 ( 1,375 )	1,345	1,450	1,500	1,550
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,147 ( 4,717 )	4,967	5,357	5,747	6,227
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 ( 83 )	84	84	85	85
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85 ( 82 )	83	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากิจการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่งผ่านระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่งผ่าน*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>202.4117</b>	<b>235.7830</b>	<b>174.3697</b>	<b>187.2737</b>	<b>200.4120</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>118.9837</b>	<b>150.3550</b>	<b>84.6703</b>	<b>93.0893</b>	<b>101.5184</b>
- งบบุคลากร	42.4585	45.6795	48.4203	51.3255	54.4050
- งบดำเนินงาน	18.3390	16.9515	20.3418	24.4102	29.2922
- งบลงทุน	48.6000	75.5855	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.2642	3.2255	5.9082	6.3536	6.8212
- งบรายจ่ายอื่น	7.3220	8.9130	10.0000	11.0000	11.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>83.4280</b>	<b>85.4280</b>	<b>89.6994</b>	<b>94.1844</b>	<b>98.8936</b>
- เงินรายได้	83.4280	85.4280	89.6994	94.1844	98.8936

\* ประมาณการรายจ่ายส่งผ่านตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

159,978,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมพร้อมเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ทรงคุณค่าของสังคมโดยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

159,978,200 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,530 ( 1,242 )	1,860	1,976	2,100	2,050
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,775 ( 1,720 )	1,775	1,775	1,775	1,775
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,636 ( 4,476 )	4,391	4,195	4,100	3,775
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 ( 83 )	84	85	85	85
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85 ( 82 )	83	84	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>214.2111</b>	<b>240.6602</b>	<b>291.2834</b>	<b>239.4258</b>	<b>230.4168</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>134.4291</b>	<b>159.9782</b>	<b>206.5673</b>	<b>150.4739</b>	<b>137.0173</b>
- งบบุคลากร	56.4423	62.5929	65.7226	69.0088	72.4592
- งบดำเนินงาน	17.9720	18.8244	22.5893	27.1071	32.5286
- งบลงทุน	50.1697	58.4901	94.7904	27.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	6.4721	16.2208	19.4650	23.3580	28.0295
- งบรายจ่ายอื่น	3.3730	3.8500	4.0000	4.0000	4.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>79.7820</b>	<b>80.6820</b>	<b>84.7161</b>	<b>88.9519</b>	<b>93.3995</b>
- เงินรายได้	79.7820	80.6820	84.7161	88.9519	93.3995

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555



## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

7,025,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม ตรงกับความต้องการและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

## กิจกรรม

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

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	1,100 ( 600 )	1,200	1,300	1,400	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง	8 ( 5 )	10	10	11	11
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	30 ( 16 )	35	35	35	35
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	100 ( 50 )	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่วุฒิต่างการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	180 ( 90 )	180	180	180	180
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>10.0250</b>	<b>10.1750</b>	<b>12.3795</b>	<b>12.9985</b>	<b>13.6484</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>7.0250</b>	<b>7.0250</b>	<b>9.0720</b>	<b>9.5256</b>	<b>10.0019</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.8250	3.8250	5.1345	5.3912	5.6607
- งบรายจ่ายอื่น	3.2000	3.2000	3.9375	4.1344	4.3412
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.1500</b>	<b>3.3075</b>	<b>3.4729</b>	<b>3.6465</b>
- เงินรายได้	3.0000	3.1500	3.3075	3.4729	3.6465

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

995,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มความสามารถในการส่งเสริม พัฒนา อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างและรักษาทุนทางสังคม

## กิจกรรม

1) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

995,000 บาท

## 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	26 ( 14 )	28	28	29	29
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	1,200 ( 600 )	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	75
เชิงเวลา : งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่งผ่านระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่งผ่าน*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.9950</b>	<b>2.0450</b>	<b>2.7495</b>	<b>2.8870</b>	<b>3.0313</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.9950</b>	<b>0.9950</b>	<b>1.6470</b>	<b>1.7294</b>	<b>1.8158</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.9950	0.9950	1.6470	1.7294	1.8158
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0500</b>	<b>1.1025</b>	<b>1.1576</b>	<b>1.2155</b>
- เงินรายได้	1.0000	1.0500	1.1025	1.1576	1.2155

\* ประมาณการรายจ่ายส่งผ่านตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 6,162,600 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 6,162,600 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยที่เพิ่มคุณค่าทางสังคมให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

**กิจกรรม**

1) ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 6,162,600 บาท

**8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	14 ( 7 )	7	12	16	20
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	14 ( 7 )	7	12	16	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	10 ( - )	7	12	16	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	3 ( - )				
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

**8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>7.6023</b>	<b>8.2626</b>	<b>12.9892</b>	<b>14.8887</b>	<b>17.8331</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>5.6023</b>	<b>6.1626</b>	<b>10.7842</b>	<b>12.5734</b>	<b>15.4021</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.6023	6.1626	10.7842	12.5734	15.4021
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.1000</b>	<b>2.2050</b>	<b>2.3153</b>	<b>2.4310</b>
- เงินรายได้	2.0000	2.1000	2.2050	2.3153	2.4310

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>45,679,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>44,311,500 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,368,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>16,951,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>12,515,600 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,435,900 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>75,585,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>75,585,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>9,312,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,312,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,312,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>66,273,500 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	60,299,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,699,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) อาคารปฏิบัติการการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 หลัง	52,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	110,900,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	21,200,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	37,100,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	52,600,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,974,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,974,300 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,225,500 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>3,225,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,225,500 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>8,913,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	6,161,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์	2,752,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>62,592,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>58,905,900 บาท</b>
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,947,000 บาท</b>
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,740,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>18,824,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>14,388,600 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,435,800 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>58,490,100 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>58,490,100 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>4,050,500 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,770,000 บาท
(1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(2) ระบบโทรศัพท์ 1 ระบบ	1,270,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,280,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,280,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>54,439,600 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	43,439,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ต่อเติมอาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์ 1 หลัง	22,439,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	89,230,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	17,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	22,439,600 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	49,790,400 บาท
(3) อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 1 หลัง	18,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	45,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	27,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,000,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่หักภาษีและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>16,220,800 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>14,666,800 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	12,319,500 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,347,300 บาท
<b>4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>1,554,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายผลิตรายการศึกษาระดับปริญญาตรี	1,554,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,850,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	2,100,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา	750,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>6,162,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>6,162,600 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	6,162,600 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	243,977,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	254,186,200 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เป็นแหล่งองค์ความรู้ทางวิชาการยึดหลักคุณธรรมนำความรู้ ลู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

## 1.2 พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ มีทักษะในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรม จริยธรรม และสำนึกในความเป็นพลเมืองที่ดี เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ
2. ศึกษา วิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3. ให้บริการทางวิชาการ พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคมในรูปแบบที่หลากหลายและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักที่ดี รู้เท่าทัน สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมโดยยังคงดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีของความเป็นไทย

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</p> <p>4. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพและการบริการวิชาการด้านอื่นๆในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและภาคส่วนต่างๆ</p> <p>1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญาไทยสู่สากล</p>
<p>นโยบายที่ 5 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p>		

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 5.4 ปรับปรุง ระบบการวิจัยของประเทศให้ สอดคล้องกับการปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจ	5.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น  1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน / ผู้รับบริการ ได้รับการบริการความรู้นวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น	1. ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความ ต้องการของประเทศในลักษณะมุ่ง เป้าหมายและงานวิจัยที่มหาวิทยาลัย มีศักยภาพ

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			254.1862	81.5431
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			247.5867	79.0045
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			247.5867	79.0045
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		247.5867	79.0045
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		100.9179	20.0790
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	100.9179	20.0790
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		141.6832	58.2783
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	141.6832	58.2783
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับบริการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเอง หน่วยงานและชุมชน		4.5000	0.0200
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	4.5000	0.0200

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพพร้อมพัฒนาสังคม		0.4856	0.6272
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	0.4856	0.6272
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			<b>6.5995</b>	<b>2.5386</b>
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			<b>6.5995</b>	<b>2.5386</b>
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		<b>6.5995</b>	<b>2.5386</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน / ผู้รับบริการ ได้รับการความรู้นวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น		6.5995	2.5386
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	6.5995	2.5386

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	596	378	387	574	271
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	750	500	500	500	500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,189	1,492	1,605	1,531	1,760
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	792	708	601	515	507
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,150	750	750	750	750
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,333	2,416	2,565	2,800	3,043
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	ครั้ง	13	13	14	15	16
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	120	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครูไม่มีวุฒิต่างการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	60	120	150	150	150

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ครูและบุคลากรทางการศึกษาลำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	3	3	4	5	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	13,000	13,000	14,000	15,000	16,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน / ผู้รับบริการได้รับการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	10	11	12	13	14
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	10	11	12	13	14
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	10	11	12	13	14
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน		1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90



## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>300.3970</b>	<b>335.7293</b>	<b>375.7448</b>	<b>310.0039</b>	<b>284.1607</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>243.9770</b>	<b>254.1862</b>	<b>290.8815</b>	<b>221.3169</b>	<b>191.3250</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>56.4200</b>	<b>81.5431</b>	<b>84.8633</b>	<b>88.6870</b>	<b>92.8357</b>
<b>1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</b>	<b>97.7600</b>	<b>120.9969</b>	<b>77.1129</b>	<b>85.5698</b>	<b>93.9582</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>75.8700</b>	<b>100.9179</b>	<b>55.7472</b>	<b>62.8070</b>	<b>69.6779</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>21.8900</b>	<b>20.0790</b>	<b>21.3657</b>	<b>22.7628</b>	<b>24.2803</b>
- เงินรายได้	21.8900	20.0790	21.3657	22.7628	24.2803
<b>2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคณาภพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</b>	<b>190.4519</b>	<b>199.9615</b>	<b>275.9717</b>	<b>198.1276</b>	<b>159.9164</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>157.1219</b>	<b>141.6832</b>	<b>215.7894</b>	<b>135.8311</b>	<b>95.3316</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>33.3300</b>	<b>58.2783</b>	<b>60.1823</b>	<b>62.2965</b>	<b>64.5848</b>
- เงินรายได้	33.3300	58.2783	60.1823	62.2965	64.5848
<b>3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</b>	<b>4.5000</b>	<b>4.5200</b>	<b>8.6220</b>	<b>9.8442</b>	<b>10.3466</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>4.5000</b>	<b>4.5000</b>	<b>8.6000</b>	<b>9.8200</b>	<b>10.3200</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	<b>0.0200</b>	<b>0.0220</b>	<b>0.0242</b>	<b>0.0266</b>
- เงินรายได้	-	0.0200	0.0220	0.0242	0.0266
<b>4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม</b>	<b>0.4856</b>	<b>1.1128</b>	<b>1.4279</b>	<b>1.6030</b>	<b>1.8069</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.4856</b>	<b>0.4856</b>	<b>0.7449</b>	<b>0.8588</b>	<b>0.9955</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	<b>0.6272</b>	<b>0.6830</b>	<b>0.7442</b>	<b>0.8114</b>
- เงินรายได้	-	0.6272	0.6830	0.7442	0.8114
<b>5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน / ผู้รับบริการได้รับการบริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น</b>	<b>7.1995</b>	<b>9.1381</b>	<b>12.6103</b>	<b>14.8593</b>	<b>18.1326</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>5.9995</b>	<b>6.5995</b>	<b>10.0000</b>	<b>12.0000</b>	<b>15.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1.2000</b>	<b>2.5386</b>	<b>2.6103</b>	<b>2.8593</b>	<b>3.1326</b>
- เงินรายได้	1.2000	2.5386	2.6103	2.8593	3.1326

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	44.3500	-	-	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	2	70.4000	137.5950	48.0000	-	-
รวม	3	114.7500	137.5950	48.0000	-	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 82,750,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 32,000,000 บาท

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	243,977,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	254,186,200	บาท
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	247,586,700	บาท
2. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	6,599,500	บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>62.0293</b>	<b>32.4216</b>	<b>135.8756</b>	<b>20.4231</b>	<b>3.4366</b>	<b>254.1862</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>62.0293</b>	<b>32.4216</b>	<b>135.8756</b>	<b>13.8236</b>	<b>3.4366</b>	<b>247.5867</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	28.1914	14.4763	57.0462	-	1.2040	100.9179
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	33.8379	17.4597	78.8294	10.8236	0.7326	141.6832
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.0000	1.5000	4.5000
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	0.4856	-	-	-	0.4856
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.5995</b>	<b>-</b>	<b>6.5995</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	6.5995	-	6.5995

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา

247,586,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

100,917,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในระยะยาว

## กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

100,917,900 บาท

## 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	596 ( 425 )	378	387	574	271
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	750 ( 461 )	500	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,189 ( 1,370 )	1,492	1,605	1,531	1,760
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (8 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่งหน่วยระหว่างปีงบประมาณกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>97.7600</b>	<b>120.9969</b>	<b>77.1129</b>	<b>85.5698</b>	<b>93.9582</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>75.8700</b>	<b>100.9179</b>	<b>55.7472</b>	<b>62.8070</b>	<b>69.6779</b>
- งบบุคลากร	22.7616	28.1914	30.7143	33.3981	36.3507
- งบดำเนินงาน	14.5044	14.4763	17.3716	20.8459	23.7345
- งบลงทุน	37.4000	57.0462	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	6.2165	6.8292	7.5122
- งบรายจ่ายอื่น	1.2040	1.2040	1.4448	1.7338	2.0805
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>21.8900</b>	<b>20.0790</b>	<b>21.3657</b>	<b>22.7628</b>	<b>24.2803</b>
- เงินรายได้	21.8900	20.0790	21.3657	22.7628	24.2803

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

141,683,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

## กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

141,683,200 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	792 ( 682 )	708	601	515	507
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,150 ( 779 )	750	750	750	750
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,333 ( 2,370 )	2,416	2,565	2,800	3,043
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	80 ( 80 )	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 ( 80 )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษามอบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>190.4519</b>	<b>199.9615</b>	<b>275.9717</b>	<b>198.1276</b>	<b>159.9164</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>157.1219</b>	<b>141.6832</b>	<b>215.7894</b>	<b>135.8311</b>	<b>95.3316</b>
- งบบุคลากร	33.7039	33.8379	36.6705	39.7871	43.2164
- งบดำเนินงาน	18.9223	17.4597	20.9516	25.1420	26.6505
- งบลงทุน	98.8700	78.8294	137.5950	48.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	5.2927	10.8236	17.6953	19.1373	20.7235
- งบรายจ่ายอื่น	0.3330	0.7326	2.8770	3.7647	4.7412
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>33.3300</b>	<b>58.2783</b>	<b>60.1823</b>	<b>62.2965</b>	<b>64.5848</b>
- เงินรายได้	33.3300	58.2783	60.1823	62.2965	64.5848

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,500,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่สังคม

## กิจกรรม

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

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์	ครั้ง	13 ( 13 )	13	14	15	16
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	120 ( 60 )	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	60 ( 120 )	120	150	150	150
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4.5000</b>	<b>4.5200</b>	<b>8.6220</b>	<b>9.8442</b>	<b>10.3466</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>4.5000</b>	<b>4.5000</b>	<b>8.6000</b>	<b>9.8200</b>	<b>10.3200</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.0000	3.0000	5.0000	5.5000	6.0000
- งบรายจ่ายอื่น	1.5000	1.5000	3.6000	4.3200	4.3200
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>0.0200</b>	<b>0.0220</b>	<b>0.0242</b>	<b>0.0266</b>
- เงินรายได้	-	0.0200	0.0220	0.0242	0.0266

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

485,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

## กิจกรรม

- 1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

485,600 บาท

## 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	3 ( 3 )	3	4	5	6
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	13,000 ( 13,000 )	13,000	14,000	15,000	16,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90
เชิงเวลา : งานโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( 90 )	90	90	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.4856</b>	<b>1.1128</b>	<b>1.4279</b>	<b>1.6030</b>	<b>1.8069</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.4856</b>	<b>0.4856</b>	<b>0.7449</b>	<b>0.8588</b>	<b>0.9955</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.4856	0.4856	0.7449	0.8588	0.9955
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>0.6272</b>	<b>0.6830</b>	<b>0.7442</b>	<b>0.8114</b>
- เงินรายได้	-	0.6272	0.6830	0.7442	0.8114

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555



8.2 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 6,599,500 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 6,599,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

1.มีผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้และพัฒนาท้องถิ่นและสังคม และมีนวัตกรรมที่เป็นผลของการวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น

กิจกรรม

1) ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 6,599,500 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	10 ( 10 )	11	12	13	14
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	10 ( 10 )	11	12	13	14
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่เสร็จแล้วเสร็จ	โครงการ	10 ( - )	11	12	13	14
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	3 ( - )	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	( - )	1	1	1	1
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>7.1995</b>	<b>9.1381</b>	<b>12.6103</b>	<b>14.8593</b>	<b>18.1326</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>5.9995</b>	<b>6.5995</b>	<b>10.0000</b>	<b>12.0000</b>	<b>15.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.9995	6.5995	10.0000	12.0000	15.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1.2000</b>	<b>2.5386</b>	<b>2.6103</b>	<b>2.8593</b>	<b>3.1326</b>
- เงินรายได้	1.2000	2.5386	2.6103	2.8593	3.1326

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>28,191,400 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	26,566,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,624,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>14,476,300 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,489,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,987,100 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>57,046,200 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>57,046,200 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,954,100 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	137,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	137,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,283,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,283,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 37 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์	419,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	419,100 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	114,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	114,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>55,092,100 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	44,350,000 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการ 1 หลัง	44,350,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	92,950,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	30,600,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	44,350,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,742,100 บาท
(1) ปรับปรุงหอพักนักศึกษา	10,742,100 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,204,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	204,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>33,837,900 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	31,473,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	950,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,414,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>17,459,700 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,261,300 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,198,400 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>78,829,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>78,829,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>8,429,400 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,682,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,682,300 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 76 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	90,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	90,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	5,657,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,657,100 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 29 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>70,400,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	70,400,000 บาท
(1) กลุ่มอาคารวิทยบริการ	32,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	160,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	32,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	80,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท
(2) กลุ่มอาคารอเนกประสงค์สหวิทยาการ 6 หลัง	38,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	119,995,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	38,400,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	57,595,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>10,823,600 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>9,185,600 บาท</b>

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	9,185,600 บาท
<b>4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>1,638,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายผลิตครูการศึกษาชั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	1,638,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>732,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	333,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัย	399,600 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	485,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	485,600 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	6,599,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,599,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	6,599,500 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	257,439,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	299,890,600 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ปฏิบัติภารกิจด้านต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสังคม โดยเน้นด้านคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม

## 1.2 พันธกิจ

พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี จัดหาทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ไปสู่การจัดการศึกษา บริการวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง และผลิต พัฒนา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นและเครือข่าย ให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์วิชาชีพชั้นสูง ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยนำเอาผลจากการศึกษาวิจัยไปพัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล



## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</p> <p>4. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพและการบริการวิชาการด้านอื่น ๆ ในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและภาคส่วนต่าง ๆ</p> <p>1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญาไทยสู่สากล</p>
<p>นโยบายที่ 5 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p>		

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 5.4 ปรับปรุง ระบบการวิจัยของประเทศให้ สอดคล้องกับการปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจ	5.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น  1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนผู้รับบริการได้รับ บริการความรู้ นวัตกรรม และนำ ผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ ความรู้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น	1. ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความ ต้องการของประเทศในลักษณะมุ่ง เป้าหมายและงานวิจัยที่มหาวิทยาลัย มีศักยภาพ

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			299.8906	71.2414
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			293.6206	69.1114
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			293.6206	69.1114
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		293.6206	69.1114
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		215.6958	43.0511
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	215.6958	43.0511
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		71.3624	25.6903
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	71.3624	25.6903
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับบริการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเองหน่วยงานและชุมชน		6.0629	0.0700
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	6.0629	0.0700

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพพร้อมพัฒนาสังคม		0.4995	0.3000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	0.4995	0.3000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			<b>6.2700</b>	<b>2.1300</b>
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			<b>6.2700</b>	<b>2.1300</b>
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		<b>6.2700</b>	<b>2.1300</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนผู้รับบริการได้รับ บริการความรู้ นวัตกรรม และนำ ผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ ความรู้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น		6.2700	2.1300
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	6.2700	2.1300

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,108	918	1,127	1,392	1,400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,280	1,530	1,530	1,530	1,530
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,882	5,167	5,739	6,262	6,390
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผล การทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>2. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	412	420	608	840	840
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	720	840	880	880	880
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,378	2,610	3,088	3,360	3,360
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผล การทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง	12	14	16	18	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการ วิชาการ	ครั้ง	12	14	16	18	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้า รับการพัฒนา	คน	60	60	135	135	135

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครูประจำการที่เข้ารับการ	คน	200	200	200	200	200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8	9	10	11	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	6,400	6,500	6,600	6,700	6,800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนผู้รับบริการได้รับการความรู้ นวัตกรรม และนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	6	6	10	11	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	2	3	4	5	6
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>329.6321</b>	<b>371.1320</b>	<b>493.2084</b>	<b>459.7215</b>	<b>381.7667</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>257.4391</b>	<b>299.8906</b>	<b>403.0954</b>	<b>386.7760</b>	<b>287.1141</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>72.1930</b>	<b>71.2414</b>	<b>90.1130</b>	<b>72.9455</b>	<b>94.6526</b>
<b>1. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</b>	<b>221.2130</b>	<b>258.7469</b>	<b>339.2399</b>	<b>296.8490</b>	<b>219.9273</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>182.4776</b>	<b>215.6958</b>	<b>277.3316</b>	<b>253.3154</b>	<b>153.7036</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>38.7354</b>	<b>43.0511</b>	<b>61.9083</b>	<b>43.5336</b>	<b>66.2237</b>
- เงินรายได้	38.7354	43.0511	61.9083	43.5336	66.2237
<b>2. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</b>	<b>92.2567</b>	<b>97.0527</b>	<b>107.1685</b>	<b>112.4725</b>	<b>114.5894</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>62.6991</b>	<b>71.3624</b>	<b>82.7138</b>	<b>86.8406</b>	<b>89.9605</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>29.5576</b>	<b>25.6903</b>	<b>24.4547</b>	<b>25.6319</b>	<b>24.6289</b>
- เงินรายได้	29.5576	25.6903	24.4547	25.6319	24.6289
<b>3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</b>	<b>6.2629</b>	<b>6.1329</b>	<b>14.4200</b>	<b>14.4300</b>	<b>14.4500</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>6.0629</b>	<b>6.0629</b>	<b>14.2000</b>	<b>14.2000</b>	<b>14.2000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.0700</b>	<b>0.2200</b>	<b>0.2300</b>	<b>0.2500</b>
- เงินรายได้	0.2000	0.0700	0.2200	0.2300	0.2500
<b>4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม</b>	<b>1.0695</b>	<b>0.7995</b>	<b>7.2000</b>	<b>7.7700</b>	<b>4.6000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.4995</b>	<b>0.4995</b>	<b>6.8500</b>	<b>7.4200</b>	<b>4.2500</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.5700</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.3500</b>	<b>0.3500</b>	<b>0.3500</b>
- เงินรายได้	0.5700	0.3000	0.3500	0.3500	0.3500
<b>5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรม และนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น</b>	<b>8.8300</b>	<b>8.4000</b>	<b>25.1800</b>	<b>28.2000</b>	<b>28.2000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>5.7000</b>	<b>6.2700</b>	<b>22.0000</b>	<b>25.0000</b>	<b>25.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>3.1300</b>	<b>2.1300</b>	<b>3.1800</b>	<b>3.2000</b>	<b>3.2000</b>
- เงินรายได้	3.1300	2.1300	3.1800	3.2000	3.2000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	3	101.0900	72.9000	-	-	-
รวม	3	101.0900	72.9000	-	-	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 101,090,000 บาท



## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	257,439,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	299,890,600	บาท
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	293,620,600	บาท
2. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	6,270,000	บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>86.1778</b>	<b>33.5493</b>	<b>151.1897</b>	<b>19.9738</b>	<b>9.0000</b>	<b>299.8906</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>86.1778</b>	<b>33.5493</b>	<b>151.1897</b>	<b>13.7038</b>	<b>9.0000</b>	<b>293.6206</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	42.4672	20.6773	138.4104	11.6409	2.5000	215.6958
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	43.7106	12.3725	12.7793	-	2.5000	71.3624
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	2.0629	4.0000	6.0629
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	0.4995	-	-	-	0.4995
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.2700</b>	<b>-</b>	<b>6.2700</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	6.2700	-	6.2700

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา 293,620,600 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 215,695,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และบริหารธุรกิจ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

## กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ 215,695,800 บาท

## 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,108 ( 558 )	918	1,127	1,392	1,400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,280 ( - )	1,530	1,530	1,530	1,530
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,882 ( 3,733 )	5,167	5,739	6,262	6,390
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (8 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>221.2130</b>	<b>258.7469</b>	<b>339.2399</b>	<b>296.8490</b>	<b>219.9273</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>182.4776</b>	<b>215.6958</b>	<b>277.3316</b>	<b>253.3154</b>	<b>153.7036</b>
- งบบุคลากร	38.3321	42.4672	47.4222	49.3572	51.3772
- งบดำเนินงาน	20.2825	20.6773	26.0593	26.7414	25.2254
- งบลงทุน	115.4165	138.4104	166.1120	133.5000	28.0000
- งบเงินอุดหนุน	5.9465	11.6409	31.0881	37.0168	42.3510
- งบรายจ่ายอื่น	2.5000	2.5000	6.6500	6.7000	6.7500
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>38.7354</b>	<b>43.0511</b>	<b>61.9083</b>	<b>43.5336</b>	<b>66.2237</b>
- เงินรายได้	38.7354	43.0511	61.9083	43.5336	66.2237

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

71,362,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

## กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

71,362,400 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	412 ( 204 )	420	608	840	840
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	720 ( - )	840	880	880	880
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,378 ( 1,345 )	2,610	3,088	3,360	3,360
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษามอบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( - )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>92.2567</b>	<b>97.0527</b>	<b>107.1685</b>	<b>112.4725</b>	<b>114.5894</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>62.6991</b>	<b>71.3624</b>	<b>82.7138</b>	<b>86.8406</b>	<b>89.9605</b>
- งบบุคลากร	37.4412	43.7106	43.5320	45.8348	48.0117
- งบดำเนินงาน	14.6159	12.3725	18.6228	19.2708	19.4208
- งบลงทุน	8.1420	12.7793	11.7590	12.9350	14.2280
- งบเงินอุดหนุน	-	-	0.5000	0.5000	-
- งบรายจ่ายอื่น	2.5000	2.5000	8.3000	8.3000	8.3000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>29.5576</b>	<b>25.6903</b>	<b>24.4547</b>	<b>25.6319</b>	<b>24.6289</b>
- เงินรายได้	29.5576	25.6903	24.4547	25.6319	24.6289

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

6,062,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพและตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น และเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น

## กิจกรรม

1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ

6,062,900 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง	12 ( 4 )	14	16	18	20
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	12 ( 6 )	14	16	18	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	60 ( 58 )	60	135	135	135
เชิงปริมาณ : จำนวนครูประจำการที่เข้ารับการพัฒนา	คน	200 ( 200 )	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6.2629</b>	<b>6.1329</b>	<b>14.4200</b>	<b>14.4300</b>	<b>14.4500</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>6.0629</b>	<b>6.0629</b>	<b>14.2000</b>	<b>14.2000</b>	<b>14.2000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.0629	2.0629	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	4.0000	4.0000	4.2000	4.2000	4.2000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.0700</b>	<b>0.2200</b>	<b>0.2300</b>	<b>0.2500</b>
- เงินรายได้	0.2000	0.0700	0.2200	0.2300	0.2500

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

499,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น และพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

## กิจกรรม

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

499,500 บาท

## 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	8 ( 5 )	9	10	11	12
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	6,400 ( 2,000 )	6,500	6,600	6,700	6,800
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงเวลา : งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.0695</b>	<b>0.7995</b>	<b>7.2000</b>	<b>7.7700</b>	<b>4.6000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.4995</b>	<b>0.4995</b>	<b>6.8500</b>	<b>7.4200</b>	<b>4.2500</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.4995	0.4995	0.6500	0.7200	0.7500
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	6.2000	6.7000	3.5000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.5700</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.3500</b>	<b>0.3500</b>	<b>0.3500</b>
- เงินรายได้	0.5700	0.3000	0.3500	0.3500	0.3500

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 6,270,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 6,270,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสนับสนุนและพัฒนาการวิจัยที่ตอบสนองความต้องการและสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น 2. เพื่อสร้างและพัฒนานักวิจัย

กิจกรรม

- 1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 6,270,000 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	6 ( 6 )	6	10	11	12
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	2 ( - )	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	2 ( - )	3	4	5	6
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8.8300</b>	<b>8.4000</b>	<b>25.1800</b>	<b>28.2000</b>	<b>28.2000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>5.7000</b>	<b>6.2700</b>	<b>22.0000</b>	<b>25.0000</b>	<b>25.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.7000	6.2700	22.0000	25.0000	25.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>3.1300</b>	<b>2.1300</b>	<b>3.1800</b>	<b>3.2000</b>	<b>3.2000</b>
- เงินรายได้	3.1300	2.1300	3.1800	3.2000	3.2000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>42,467,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>39,656,700 บาท</b>
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>2,810,500 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>20,677,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>12,727,300 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>7,950,000 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>138,410,400 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>138,410,400 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>8,554,600 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,186,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	737,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
(2) ลิฟต์โดยสาร ขนาด 5-10 คน 1 ชุด	1,449,100 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,890,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,890,500 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 55 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,478,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,478,000 บาท
รวม 26 รายการ (รวม 93 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>129,855,800 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	38,100,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวม 1 หลัง	15,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	89,900,000 บาท
ปี 2549 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	34,200,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	22,700,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท
(2) อาคารเรียนคณะครุศาสตร์และปฏิบัติกรรวม 1 หลัง	23,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	23,100,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	72,900,000 บาท



3.1.2.2	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	19,400,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,400,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2.3	ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	9,365,800 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,365,800 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.4	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	62,990,000 บาท
(1)	อาคารหอประชุมใหญ่ 1 หลัง	62,990,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	119,990,000 บาท
	ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
	ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	33,000,000 บาท
	ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	62,990,000 บาท
<b>4.</b>	<b>งบเงินอุดหนุน</b>	<b>11,640,900 บาท</b>
<b>4.1</b>	<b>เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>10,086,900 บาท</b>
1)	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	10,086,900 บาท
<b>4.2</b>	<b>เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>1,554,000 บาท</b>
1)	เงินอุดหนุนโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	1,554,000 บาท
<b>5.</b>	<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,500,000 บาท</b>
1)	ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน	500,000 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	600,000 บาท
3)	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา	300,000 บาท
4)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ภาษา	300,000 บาท
5)	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากร	300,000 บาท
6)	ค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการปฏิบัติราชการ	300,000 บาท
7)	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา	200,000 บาท

### รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>43,710,600 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	41,155,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,555,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>12,372,500 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,372,500 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>12,779,300 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>12,779,300 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>12,779,300 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	247,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	247,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,152,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,152,300 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 41 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	11,380,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,880,000 บาท
รวม 35 รายการ (รวม 51 หน่วย)	
(2) เครื่องมือวิเคราะห์โลหะหนักปริมาณน้อย 1 เครื่อง	5,500,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้	700,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน	500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานงบประมาณ	150,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานนโยบายและแผน	150,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,062,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>2,062,900 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการบริการวิชาการ	2,062,900 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>4,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	4,000,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	499,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	499,500 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>6,270,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>6,270,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	6,270,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2551	335,545,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2552	334,684,900 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม นำชุมชนพัฒนาให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

## 1.2 พันธกิจ

- (1)แสวงหาความจริงเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล
- (2)ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนไทยในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศไทย
- (3)ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ
- (4)เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรมและความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน และท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
- (5)เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
- (6)ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ
- (7)ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
- (8)ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ ในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : บัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้คู่คุณธรรมมีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของสังคม</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ทำนุบำรุงและเผยแพร่วัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : เป็นแหล่งพัฒนาศักยภาพของชุมชนโดยให้บริการวิชาการด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง</p>	<p>1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมมีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ</p> <p>1. เป็นผู้นำในการส่งเสริม ทำนุบำรุงและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>1. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต</p>
<p>นโยบายที่ 5 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p>		

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 5.4 ปรับปรุง ระบบการวิจัยของประเทศให้ สอดคล้องกับการปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจ	5.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น  1. เป้าหมายหน่วยงาน : เป็นแหล่ง พัฒนาศักยภาพของชุมชนโดย ให้บริการวิชาการด้วยการถ่ายทอด องค์ความรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนา ท้องถิ่นบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง	1. นำทุนทางสังคม ทรัพยากร และ ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่น มาพัฒนา เพื่อเพิ่มคุณค่าและสร้างภูมิคุ้มกัน บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			334.6849	132.7000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			325.7257	130.7000
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			325.7257	130.7000
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		325.7257	130.7000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : บัณฑิต ของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้คู่ คุณธรรมมีมาตรฐานทางวิชาการ และวิชาชีพสอดคล้องกับความ ต้องการของสังคม		318.8257	130.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	166.0413	15.0000
		ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	152.7844	115.0000
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ทำนุบำรุง และเผยแพร่วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		5.0000	0.3000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	5.0000	0.3000

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : เป็นแหล่ง พัฒนาศักยภาพของชุมชนโดย ให้บริการวิชาการด้วยการถ่ายทอด องค์ความรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนา ท้องถิ่นบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง		1.9000	0.4000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ บริการวิชาการ	1.9000	0.4000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			8.9592	2.0000
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			8.9592	2.0000
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		8.9592	2.0000
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เป็นแหล่ง พัฒนาศักยภาพของชุมชนโดย ให้บริการวิชาการด้วยการถ่ายทอด องค์ความรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนา ท้องถิ่นบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง		8.9592	2.0000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	8.9592	2.0000

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. บัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้คู่คุณธรรมมี มาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับความ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,962	2,992	3,076	4,380	4,700
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	4,600	4,750	5,000	5,150	5,300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	13,530	14,450	15,094	15,836	16,756
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อการ ทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>2. ทำนุบำรุง และเผยแพร่วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5	6	7	8	9
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	1,500	1,600	1,700	1,800	1,900
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ เข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	85	90	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	85	90	95	95
<b>3. เป็นแหล่งพัฒนาศักยภาพของชุมชนโดยให้บริการ วิชาการด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้และการวิจัยเพื่อ พัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการ	คน/ปี	400	500	600	700	800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมการสัมมนา	เรื่อง/ปี	99	104	110	115	120
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครูไม่มีวุฒิต่างการศึกษาที่ เข้ารับการพัฒนา	คน	40	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ พัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครู และบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จ การศึกษากายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>4. เป็นแหล่งพัฒนาศักยภาพของชุมชนโดยให้บริการ วิชาการด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้และการวิจัยเพื่อ พัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	16	19	25	30	35
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ใน ระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	21	19	25	30	35
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	21	19	25	30	35
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการที่วิจัยที่มีการ เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือ นานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่น หรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	467.3001	467.3849	431.3136	397.7340	415.6717
รวมเงินงบประมาณ	335.5457	334.6849	295.9136	259.6340	274.8717
รวมเงินนอกงบประมาณ	131.7544	132.7000	135.4000	138.1000	140.8000
1. บัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้คู่คุณธรรมมีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของสังคม	449.8381	448.8257	409.5261	372.6840	387.5217
เงินงบประมาณ	320.5010	318.8257	277.5261	238.6840	251.5217
เงินนอกงบประมาณ	129.3371	130.0000	132.0000	134.0000	136.0000
- เงินรายได้	129.3371	130.0000	132.0000	134.0000	136.0000
2. ทำนุบำรุง และเผยแพร่วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5.2168	5.3000	5.4000	5.5000	5.6000
เงินงบประมาณ	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	0.2168	0.3000	0.4000	0.5000	0.6000
- เงินรายได้	0.2168	0.3000	0.4000	0.5000	0.6000
3. เป็นแหล่งพัฒนาศักยภาพของชุมชนโดยให้บริการวิชาการด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ และการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง	2.2505	2.3000	3.8875	4.5500	4.6500
เงินงบประมาณ	1.9000	1.9000	3.3875	3.9500	3.9500
เงินนอกงบประมาณ	0.3505	0.4000	0.5000	0.6000	0.7000
- เงินรายได้	0.3505	0.4000	0.5000	0.6000	0.7000
4. เป็นแหล่งพัฒนาศักยภาพของชุมชนโดยให้บริการวิชาการด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ และการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง	9.9947	10.9592	12.5000	15.0000	17.9000
เงินงบประมาณ	8.1447	8.9592	10.0000	12.0000	14.4000
เงินนอกงบประมาณ	1.8500	2.0000	2.5000	3.0000	3.5000
- เงินรายได้	1.8500	2.0000	2.5000	3.0000	3.5000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	24.0000	45.6000	50.4000	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	30.6650	43.9450	-	-	-
รวม	2	54.6650	89.5450	50.4000	-	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 30,665,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 24,000,000 บาท

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	335,545,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	334,684,900	บาท
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	325,725,700	บาท
2. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	8,959,200	บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>110.3252</b>	<b>44.3051</b>	<b>144.4912</b>	<b>32.6711</b>	<b>2.8923</b>	<b>334.6849</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>110.3252</b>	<b>44.3051</b>	<b>144.4912</b>	<b>23.7119</b>	<b>2.8923</b>	<b>325.7257</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	40.2323	21.3679	98.2257	4.7231	1.4923	166.0413
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	70.0929	22.9372	46.2655	13.4888	-	152.7844
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการบริการวิชาการ	-	-	-	0.5000	1.4000	1.9000
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	5.0000	-	5.0000
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.9592</b>	<b>-</b>	<b>8.9592</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	8.9592	-	8.9592



## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

## 8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา

325,725,700 บาท

## 8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

166,041,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และสามารถเติมตามศักยภาพ ใฝ่รู้ มุ่งมั่น มีคุณธรรมจริยธรรม มีความพอเพียง  
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

## กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

166,041,300 บาท

## 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,127 ( 300 )	1,123	1,176	1,650	1,700
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,700 ( 400 )	1,750	1,800	1,850	1,900
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,150 ( 3,595 )	4,930	4,950	5,536	5,786
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75 ( 50 )	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 ( 50 )	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>147.5223</b>	<b>181.0413</b>	<b>115.5060</b>	<b>122.2210</b>	<b>129.1591</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>133.1629</b>	<b>166.0413</b>	<b>99.5060</b>	<b>105.2210</b>	<b>111.1591</b>
- งบบุคลากร	34.0052	40.2323	42.6576	45.0371	47.5695
- งบดำเนินงาน	21.1695	21.3679	29.8631	31.8631	33.8631
- งบลงทุน	76.4959	98.2257	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	4.7231	25.4930	26.8285	28.2442
- งบรายจ่ายอื่น	1.4923	1.4923	1.4923	1.4923	1.4923
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>14.3594</b>	<b>15.0000</b>	<b>16.0000</b>	<b>17.0000</b>	<b>18.0000</b>
- เงินรายได้	14.3594	15.0000	16.0000	17.0000	18.0000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะเริ่มผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

152,784,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถเติมตามศักยภาพ ใฝ่รู้ ใฝ่วินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความพอเพียง  
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

## กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

152,784,400 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,835 ( 1,100 )	1,869	1,900	2,730	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,900 ( 1,900 )	3,000	3,200	3,300	3,400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	9,380 ( 11,061 )	9,520	10,144	10,300	10,970
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 ( 50 )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 ( 50 )	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>302.3158</b>	<b>267.7844</b>	<b>294.0201</b>	<b>250.4630</b>	<b>258.3626</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>187.3381</b>	<b>152.7844</b>	<b>178.0201</b>	<b>133.4630</b>	<b>140.3626</b>
- งบบุคลากร	69.4131	70.0929	75.0330	79.2640	83.7480
- งบดำเนินงาน	24.8055	22.9372	32.8480	22.3934	23.3934
- งบลงทุน	84.4473	46.2655	39.6690	-	-
- งบเงินอุดหนุน	8.6722	13.4888	30.4701	31.8066	33.2212
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>114.9777</b>	<b>115.0000</b>	<b>116.0000</b>	<b>117.0000</b>	<b>118.0000</b>
- เงินรายได้	114.9777	115.0000	116.0000	117.0000	118.0000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการบริหารวิชาการ

1,900,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการทางวิชาการแก่สังคมในท้องถิ่นโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ร่วมเรียนรู้และพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้

## กิจกรรม

1) การให้บริการวิชาการ

1,900,000 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คนปี	400 ( 300 )	500	600	700	800
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่องปี	99 ( 33 )	104	110	115	120
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	40 ( 40 )	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครู และบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2.2505</b>	<b>2.3000</b>	<b>3.8875</b>	<b>4.5500</b>	<b>4.6500</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1.9000</b>	<b>1.9000</b>	<b>3.3875</b>	<b>3.9500</b>	<b>3.9500</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.5000	0.5000	1.9875	2.5500	2.5500
- งบรายจ่ายอื่น	1.4000	1.4000	1.4000	1.4000	1.4000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.3505</b>	<b>0.4000</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.6000</b>	<b>0.7000</b>
- เงินรายได้	0.3505	0.4000	0.5000	0.6000	0.7000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นผู้นำสังคม ชุมชนในท้องถิ่นให้มีความเข้าใจและความสำนึกเพื่อร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมในท้องถิ่นและของชาติให้ดำรงสืบต่อไป

## กิจกรรม

1) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5,000,000 บาท

## 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5 ( 5 )	6	7	8	9
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	1,500 ( 700 )	1,600	1,700	1,800	1,900
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 ( 80 )	85	90	95	95
เชิงเวลา : งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	85	90	95	95

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5.2168</b>	<b>5.3000</b>	<b>5.4000</b>	<b>5.5000</b>	<b>5.6000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.2168</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.4000</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.6000</b>
- เงินรายได้	0.2168	0.3000	0.4000	0.5000	0.6000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : สัมมนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 8,959,200 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 8,959,200 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถนำผลวิจัยนั้นไปใช้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

**กิจกรรม**

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 8,959,200 บาท

**8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	16 ( 9 )	19	25	30	35
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระยะ ดำเนินการ	โครงการ	21 ( 9 )	19	25	30	35
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จะแล้วเสร็จ	โครงการ	21 ( 4 )	19	25	30	35
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	1 ( - )	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	1 ( - )	1	1	1	1
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

**8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>9.9947</b>	<b>10.9592</b>	<b>12.5000</b>	<b>15.0000</b>	<b>17.9000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>8.1447</b>	<b>8.9592</b>	<b>10.0000</b>	<b>12.0000</b>	<b>14.4000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	8.1447	8.9592	10.0000	12.0000	14.4000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1.8500</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.5000</b>	<b>3.0000</b>	<b>3.5000</b>
- เงินรายได้	1.8500	2.0000	2.5000	3.0000	3.5000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>40,232,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>37,409,700 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,822,600 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>21,367,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>17,168,500 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,199,400 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>98,225,700 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>98,225,700 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>14,380,800 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	14,380,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,611,500 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการเคมี 1 ชุด	1,500,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์โครงข่ายหลักใยแก้วนำแสงและเพิ่มจุดบริการเครือข่ายไร้สาย 1 ชุด	4,343,700 บาท
(4) ครุภัณฑ์ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์ 1 ชุด	925,600 บาท
(5) เครื่องทดสอบโลหะโครงสร้างชนิดปากจับ 2 ระบบ 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>83,844,900 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	46,000,000 บาท
(1) อาคารโรงอาหาร 1 หลัง	22,000,000 บาท
(2) อาคารเรียนและปฏิบัติการ 1 หลัง	24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	45,600,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	50,400,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	32,844,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมอัฒจันทร์ 1 งาน	29,444,900 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>4,723,100 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>4,723,100 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,723,100 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,492,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์	750,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	392,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	350,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>70,092,900 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	65,690,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	652,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,750,200 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>22,937,200 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	18,227,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,709,400 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>46,265,500 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,265,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,913,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,913,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,838,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 94 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์ห้องสำนักงานกองพัฒนานักศึกษา 1 ชุด	3,000,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ห้องเรียนพยาบาล 1 ชุด	1,075,500 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	37,352,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	30,665,000 บาท
(1) อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 1 หลัง	30,665,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	93,500,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	18,890,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	30,665,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	43,945,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,687,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,687,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>13,488,800 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,942,800 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,397,200 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	7,545,600 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3,546,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการศึกษาพิเศษระดับปริญญาตรี	1,488,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	2,058,000 บาท



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>500,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>500,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	500,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,400,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,400,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>8,959,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>8,959,200 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการวิจัย	8,959,200 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	258,641,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	312,146,800 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

มุ่งสู่องค์กรคุณภาพ ส่งเสริมสังคมสมานฉันท์ สืบสานภูมิปัญญาไทย วิจัยและพัฒนาท้องถิ่น

## 1.2 พันธกิจ

1. ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
2. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
3. ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
4. ทำนุ บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงาน และชุมชน</p> <p>4. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพและการบริการวิชาการด้านอื่น ๆ ในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและภาคส่วนต่าง ๆ</p> <p>1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญาไทยสู่สากล</p>
<p>นโยบายที่ 5 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p>		

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 5.4 ปรับปรุง ระบบการวิจัยของประเทศให้ สอดคล้องกับการปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจ	5.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น  1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนผู้รับบริการได้รับ บริการความรู้ นวัตกรรม และนำ ผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ ความรู้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น	1. ส่งเสริมงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา ประเทศด้านการแข่งขันและการวิจัย บูรณาการที่เชื่อมโยงหน่วยงาน สถาบันและชุมชนในพื้นที่ ตลอดจน เสริมสร้างกลไกการประสานงานกับ ภาคเอกชน ภาคการผลิตและภาคการ ให้บริการให้กว้างขวางและ หลากหลายยิ่งขึ้น

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			312.1468	43.3273
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			305.7281	40.2042
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			305.7281	40.2042
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		305.7281	40.2042
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		178.3412	34.9178
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	178.3412	34.9178
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		117.7905	4.1307
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	117.7905	4.1307
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับบริการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเอง หน่วยงาน และชุมชน		9.0999	0.6693
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	9.0999	0.6693

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม		0.4965	0.4864
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.4965	0.4864
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			<b>6.4187</b>	<b>3.1231</b>
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			<b>6.4187</b>	<b>3.1231</b>
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		<b>6.4187</b>	<b>3.1231</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนผู้รับบริการได้รับ บริการความรู้ นวัตกรรม และนำ ผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ ความรู้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น		6.4187	3.1231
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	6.4187	3.1231



## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	677	704	633	725	685
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,395	1,340	1,324	1,348	1,390
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,180	4,423	5,074	5,230	5,120
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผล การทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการจบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	78	75	75	75	75
<b>2. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	364	359	420	512	580
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	580	495	550	550	598
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,664	1,645	1,905	1,935	1,976
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผล การทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษารับการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	78	75	75	75	75
<b>3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงาน และชุมชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง	23	25	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการ วิชาการ	ครั้ง	7	10	10	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75	75	75	75	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนา</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5	20	25	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	350	350	450	470	500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจ ในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนผู้รับบริการได้รับการ ความรู้ นวัตกรรม และนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	8	10	16	20	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	โครงการ	4	5	4	10	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	6	5	8	10	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการ เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือ นานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>297.1738</b>	<b>355.4741</b>	<b>809.8935</b>	<b>882.7003</b>	<b>927.1484</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>258.6410</b>	<b>312.1468</b>	<b>760.8123</b>	<b>826.7140</b>	<b>862.8763</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>38.5328</b>	<b>43.3273</b>	<b>49.0812</b>	<b>55.9863</b>	<b>64.2721</b>
<b>1. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</b>	<b>190.1127</b>	<b>213.2590</b>	<b>555.2991</b>	<b>639.1594</b>	<b>639.5059</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>158.9871</b>	<b>178.3412</b>	<b>515.8305</b>	<b>594.2298</b>	<b>588.0234</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>31.1256</b>	<b>34.9178</b>	<b>39.4686</b>	<b>44.9296</b>	<b>51.4825</b>
- เงินรายได้	31.1256	34.9178	39.4686	44.9296	51.4825
<b>2. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</b>	<b>87.8086</b>	<b>121.9212</b>	<b>216.7772</b>	<b>198.4657</b>	<b>233.8580</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>84.2224</b>	<b>117.7905</b>	<b>211.9930</b>	<b>192.8972</b>	<b>227.3483</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>3.5862</b>	<b>4.1307</b>	<b>4.7842</b>	<b>5.5685</b>	<b>6.5097</b>
- เงินรายได้	3.5862	4.1307	4.7842	5.5685	6.5097
<b>3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงาน และชุมชน</b>	<b>9.7296</b>	<b>9.7692</b>	<b>19.8733</b>	<b>23.7618</b>	<b>28.4280</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>9.0999</b>	<b>9.0999</b>	<b>19.1565</b>	<b>22.9878</b>	<b>27.5854</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.6297</b>	<b>0.6693</b>	<b>0.7168</b>	<b>0.7740</b>	<b>0.8426</b>
- เงินรายได้	0.6297	0.6693	0.7168	0.7740	0.8426
<b>4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม</b>	<b>0.9434</b>	<b>0.9829</b>	<b>3.0871</b>	<b>3.6552</b>	<b>4.3367</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.4965</b>	<b>0.4965</b>	<b>2.5532</b>	<b>3.0642</b>	<b>3.6772</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.4469</b>	<b>0.4864</b>	<b>0.5339</b>	<b>0.5910</b>	<b>0.6595</b>
- เงินรายได้	0.4469	0.4864	0.5339	0.5910	0.6595
<b>5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรม และนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น</b>	<b>8.5795</b>	<b>9.5418</b>	<b>14.8568</b>	<b>17.6582</b>	<b>21.0198</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>5.8351</b>	<b>6.4187</b>	<b>11.2791</b>	<b>13.5350</b>	<b>16.2420</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>2.7444</b>	<b>3.1231</b>	<b>3.5777</b>	<b>4.1232</b>	<b>4.7778</b>
- เงินรายได้	2.7444	3.1231	3.5777	4.1232	4.7778

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	2	129.9200	80.0000	80.0000	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1	31.2000	64.8000	-	-	-
รวม	3	161.1200	144.8000	80.0000	-	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 121,120,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 40,000,000 บาท

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	258,641,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	312,146,800	บาท
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	305,728,100	บาท
2. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	6,418,700	บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>69.3843</b>	<b>28.0582</b>	<b>185.4832</b>	<b>26.9214</b>	<b>2.2997</b>	<b>312.1468</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>69.3843</b>	<b>28.0582</b>	<b>185.4832</b>	<b>20.5027</b>	<b>2.2997</b>	<b>305.7281</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	34.5089	4.1929	135.2217	2.6180	1.7997	178.3412
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	34.8754	23.3688	50.2615	8.7848	0.5000	117.7905
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	9.0999	-	9.0999
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	0.4965	-	-	-	0.4965
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.4187</b>	<b>-</b>	<b>6.4187</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	6.4187	-	6.4187

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา

305,728,100 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

178,341,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คู่คุณธรรมตามความต้องการของตลาดแรงงานและประเทศ 2. เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 3. ประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

## กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

178,341,200 บาท

## 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	677 ( 22 )	704	633	725	685
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,395 ( - )	1,340	1,324	1,348	1,390
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,180 ( 4,101 )	4,423	5,074	5,230	5,120
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	75 ( - )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	78 ( - )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>190.1127</b>	<b>213.2590</b>	<b>555.2991</b>	<b>639.1594</b>	<b>639.5059</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>158.9871</b>	<b>178.3412</b>	<b>515.8305</b>	<b>594.2298</b>	<b>588.0234</b>
- งบบุคลากร	41.8896	34.5089	35.7128	38.0876	40.6513
- งบดำเนินงาน	7.9455	4.1929	39.6286	47.5548	57.0663
- งบลงทุน	103.4228	135.2217	140.4045	148.4855	58.1827
- งบเงินอุดหนุน	4.6410	2.6180	6.8160	8.1793	9.8152
- งบรายจ่ายอื่น	1.0882	1.7997	293.2686	351.9226	422.3079
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>31.1256</b>	<b>34.9178</b>	<b>39.4686</b>	<b>44.9296</b>	<b>51.4825</b>
- เงินรายได้	31.1256	34.9178	39.4686	44.9296	51.4825

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะเริ่มผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

117,790,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คู่คุณธรรมตามความต้องการของตลาดแรงงานและประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

## กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

117,790,500 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	364 ( 51 )	359	420	512	580
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	580 ( - )	495	550	550	598
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,664 ( 1,592 )	1,645	1,905	1,935	1,976
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	75 ( - )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 ( - )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาค้นหางานตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	78 ( - )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>87.8086</b>	<b>121.9212</b>	<b>216.7772</b>	<b>198.4657</b>	<b>233.8580</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>84.2224</b>	<b>117.7905</b>	<b>211.9930</b>	<b>192.8972</b>	<b>227.3483</b>
- งบบุคลากร	31.0141	34.8754	40.6416	44.8748	49.7208
- งบดำเนินงาน	18.6393	23.3688	50.3884	60.4667	72.5605
- งบลงทุน	31.3956	50.2615	90.1158	50.5390	60.6469
- งบเงินอุดหนุน	2.6719	8.7848	23.5124	28.2149	33.8579
- งบรายจ่ายอื่น	0.5015	0.5000	7.3348	8.8018	10.5622
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>3.5862</b>	<b>4.1307</b>	<b>4.7842</b>	<b>5.5685</b>	<b>6.5097</b>
- เงินรายได้	3.5862	4.1307	4.7842	5.5685	6.5097

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555



## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

9,099,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. บริการวิชาการแก่ชุมชน 2. เพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ

## กิจกรรม

- 1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ

9,099,900 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง	23 ( 23 )	25	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	7 ( 7 )	10	10	15	15
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>9.7296</b>	<b>9.7692</b>	<b>19.8733</b>	<b>23.7618</b>	<b>28.4280</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>9.0999</b>	<b>9.0999</b>	<b>19.1565</b>	<b>22.9878</b>	<b>27.5854</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	9.0999	9.0999	19.1565	22.9878	27.5854
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.6297</b>	<b>0.6693</b>	<b>0.7168</b>	<b>0.7740</b>	<b>0.8426</b>
- เงินรายได้	0.6297	0.6693	0.7168	0.7740	0.8426

\* ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

496,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในคุณค่า ความสำคัญและความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น 2. เพื่อสืบสานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม

## กิจกรรม

- 1) สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

496,500 บาท

## 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	5 ( 5 )	20	25	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	350 ( 350 )	350	450	470	500
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85

\* ผลการดำเนินงานของงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.9434</b>	<b>0.9829</b>	<b>3.0871</b>	<b>3.6552</b>	<b>4.3367</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.4965</b>	<b>0.4965</b>	<b>2.5532</b>	<b>3.0642</b>	<b>3.6772</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.4965	0.4965	2.5532	3.0642	3.6772
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.4469</b>	<b>0.4864</b>	<b>0.5339</b>	<b>0.5910</b>	<b>0.6595</b>
- เงินรายได้	0.4469	0.4864	0.5339	0.5910	0.6595

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 6,418,700 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 6,418,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อวิจัยองค์ความรู้ใหม่ในด้านต่างๆ
2. เพื่อนำผลงานวิจัยที่ได้ไปถ่ายทอดสู่ชุมชนและท้องถิ่น

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 6,418,700 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	8 ( 8 )	10	16	20	25
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	4 ( 4 )	5	8	10	15
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยจะแล้วเสร็จ	โครงการ	6 ( - )	5	8	10	15
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	1 ( - )	1	1	1	1
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ	70 ( - )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานขอปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8.5795</b>	<b>9.5418</b>	<b>14.8568</b>	<b>17.6582</b>	<b>21.0198</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>5.8351</b>	<b>6.4187</b>	<b>11.2791</b>	<b>13.5350</b>	<b>16.2420</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.8351	6.4187	11.2791	13.5350	16.2420
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>2.7444</b>	<b>3.1231</b>	<b>3.5777</b>	<b>4.1232</b>	<b>4.7778</b>
- เงินรายได้	2.7444	3.1231	3.5777	4.1232	4.7778

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>34,508,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>34,508,900 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>4,192,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>4,192,900 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>135,221,700 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>135,221,700 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>5,301,700 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,262,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,262,100 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 58 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	571,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	571,100 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,468,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,468,500 บาท
รวม 21 รายการ (รวม 49 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>129,920,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	129,920,000 บาท
(1) อาคารสังคมาศศาสตร์ 1 หลัง	89,920,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	157,420,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	37,500,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	89,920,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารวิทยาการจัดการและศูนย์วิจัยพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนใต้ 1 หลัง	40,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	200,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	40,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	80,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	80,000,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,618,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>476,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	476,000 บาท

<b>4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>2,142,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายผลิตครูชั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	2,142,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,799,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานนโยบายและแผน	289,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา	200,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา	200,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	200,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร	200,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส	710,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>34,875,400 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	31,196,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	712,500 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,966,100 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>23,368,800 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,973,400 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,395,400 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>50,261,500 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,261,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,321,200 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	66,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	66,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,009,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,009,700 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	6,245,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,245,000 บาท
รวม 27 รายการ (รวม 87 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,940,300 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	42,940,300 บาท
(1) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 หลัง	31,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	31,200,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	64,800,000 บาท
(2) อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร 1 หลัง	11,740,300 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>8,784,800 บาท</b>
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,784,800 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	8,784,800 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>500,000 บาท</b>

- |                                                                       |             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนนิเทศศาสตร์และวิทยศาสตร์ประยุกต์ | 250,000 บาท |
| 2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานพัสดุและงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์         | 250,000 บาท |

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>9,099,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>9,099,900 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการบริการวิชาการ	9,099,900 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	496,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	496,500 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>6,418,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>6,418,700 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	6,418,700 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	204,440,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	255,226,600 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาเพื่อปวงประชาและท้องถิ่น

## 1.2 พันธกิจ

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

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</p> <p>4. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. พัฒนาการบริการวิชาการด้านอื่นๆ ในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและภาคส่วนต่างๆ</p> <p>1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญาไทยสู่สากล</p>
<p>นโยบายที่ 5 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p>		

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 5.4 ปรับปรุง ระบบการวิจัยของประเทศให้ สอดคล้องกับการปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจ	5.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น  1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและ เอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เพิ่มขึ้น	1. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่มี คุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			255.2266	35.6256
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			249.4388	34.1256
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			249.4388	34.1256
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		249.4388	34.1256
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		64.7213	20.2322
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	64.7213	20.2322
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		175.7350	11.7934
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	175.7350	11.7934
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับบริการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเอง หน่วยงานและชุมชน		8.4950	1.6000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	8.4950	1.6000

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพพร้อมพัฒนาสังคม		0.4875	0.5000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	0.4875	0.5000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			<b>5.7878</b>	<b>1.5000</b>
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			<b>5.7878</b>	<b>1.5000</b>
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		<b>5.7878</b>	<b>1.5000</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและ เอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เพิ่มขึ้น		5.7878	1.5000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	5.7878	1.5000

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	450	206	251	410	400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	605	500	500	470	500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,645	1,367	1,366	1,880	1,800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	687	586	566	855	960
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	950	960	960	960	960
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,400	2,967	3,341	3,735	3,700
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการ	คน	2,820	2,540	3,600	3,700	3,800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง	24	20	30	30	35
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	100	100	100	100	100



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75	75	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ครูและบุคลากรทางการศึกษาลำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	80	80	80	80
<b>4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	3	3	10	10	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	500	1,000	1,500	1,500	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>5. ผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	11	10	16	18	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	5	10	16	18	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จะแล้วเสร็จ	โครงการ	8	10	16	18	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับนานาชาติ	โครงการ	3	3	3	4	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	80	80	80

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าน้ำระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>236.3900</b>	<b>290.8522</b>	<b>275.9764</b>	<b>243.3669</b>	<b>201.6662</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>204.4400</b>	<b>255.2266</b>	<b>238.2916</b>	<b>204.4628</b>	<b>160.8553</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>31.9500</b>	<b>35.6256</b>	<b>37.6848</b>	<b>38.9041</b>	<b>40.8109</b>
<b>1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</b>	<b>78.5278</b>	<b>84.9535</b>	<b>84.1603</b>	<b>90.3077</b>	<b>94.5034</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>63.0278</b>	<b>64.7213</b>	<b>62.6437</b>	<b>68.4941</b>	<b>71.9325</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>15.5000</b>	<b>20.2322</b>	<b>21.5166</b>	<b>21.8136</b>	<b>22.5709</b>
- เงินรายได้	15.5000	20.2322	21.5166	21.8136	22.5709
<b>2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</b>	<b>138.6181</b>	<b>187.5284</b>	<b>164.6211</b>	<b>124.9442</b>	<b>76.3378</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>127.1681</b>	<b>175.7350</b>	<b>152.1529</b>	<b>111.6737</b>	<b>62.4278</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>11.4500</b>	<b>11.7934</b>	<b>12.4682</b>	<b>13.2705</b>	<b>13.9100</b>
- เงินรายได้	11.4500	11.7934	12.4682	13.2705	13.9100
<b>3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</b>	<b>9.9950</b>	<b>10.0950</b>	<b>15.6950</b>	<b>16.3150</b>	<b>16.8250</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>8.4950</b>	<b>8.4950</b>	<b>13.9950</b>	<b>14.4950</b>	<b>14.9950</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.6000</b>	<b>1.7000</b>	<b>1.8200</b>	<b>1.8300</b>
- เงินรายได้	1.5000	1.6000	1.7000	1.8200	1.8300
<b>4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพพร้อมพัฒนาสังคม</b>	<b>1.4875</b>	<b>0.9875</b>	<b>2.5000</b>	<b>2.8000</b>	<b>3.5000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.4875</b>	<b>0.4875</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.3000</b>	<b>2.5000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1.0000</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.5000</b>	<b>1.0000</b>
- เงินรายได้	1.0000	0.5000	0.5000	0.5000	1.0000
<b>5. ผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เพิ่มขึ้น</b>	<b>7.7616</b>	<b>7.2878</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	<b>10.5000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>5.2616</b>	<b>5.7878</b>	<b>7.5000</b>	<b>7.5000</b>	<b>9.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>2.5000</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>
- เงินรายได้	2.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	3	94.3000	88.1000	49.4000	-	2.0000
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>94.3000</b>	<b>88.1000</b>	<b>49.4000</b>	<b>-</b>	<b>2.0000</b>

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 69,600,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 24,700,000 บาท

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	204,440,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	255,226,600	บาท
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา		249,438,800 บาท
2. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม		5,787,800 บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>64.4982</b>	<b>31.4528</b>	<b>129.7270</b>	<b>25.6359</b>	<b>3.9127</b>	<b>255.2266</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>64.4982</b>	<b>31.4528</b>	<b>129.7270</b>	<b>19.8481</b>	<b>3.9127</b>	<b>249.4388</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	32.0725	5.9485	13.2380	11.3946	2.0677	64.7213
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	32.4257	25.5043	116.4890	0.9660	0.3500	175.7350
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	7.0000	1.4950	8.4950
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	0.4875	-	0.4875
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.7878</b>	<b>-</b>	<b>5.7878</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	5.7878	-	5.7878

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 249,438,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 64,721,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

## กิจกรรม

1) การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 64,721,300 บาท

## 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	450 ( 113 )	206	251	410	400
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	605 ( 175 )	500	500	470	500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,645 ( 799 )	1,367	1,366	1,880	1,800
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่งชำระระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่งชำระ*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>78.5278</b>	<b>84.9535</b>	<b>84.1603</b>	<b>90.3077</b>	<b>94.5034</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>63.0278</b>	<b>64.7213</b>	<b>62.6437</b>	<b>68.4941</b>	<b>71.9325</b>
- งบบุคลากร	28.5375	32.0725	30.5519	30.8354	30.6501
- งบดำเนินงาน	16.0450	5.9485	13.7683	16.4505	16.6925
- งบลงทุน	12.7900	13.2380	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	4.4053	11.3946	13.6735	16.4082	19.6899
- งบรายจ่ายอื่น	1.2500	2.0677	4.6500	4.8000	4.9000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>15.5000</b>	<b>20.2322</b>	<b>21.5166</b>	<b>21.8136</b>	<b>22.5709</b>
- เงินรายได้	15.5000	20.2322	21.5166	21.8136	22.5709

\* ประมาณการรายจ่ายส่งชำระตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

175,735,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ ให้สนองตอบต่อความต้องการของตลาดแรงงาน และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  
ออกสู่สังคม

## กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

175,735,000 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	687 ( 378 )	586	566	855	960
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	950 ( 411 )	960	960	960	960
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,400 ( 2,281 )	2,967	3,341	3,735	3,700
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>138.6181</b>	<b>187.5284</b>	<b>164.6211</b>	<b>124.9442</b>	<b>76.3378</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>127.1681</b>	<b>175.7350</b>	<b>152.1529</b>	<b>111.6737</b>	<b>62.4278</b>
- งบบุคลากร	34.9720	32.4257	27.0013	23.6148	22.8116
- งบดำเนินงาน	17.0626	25.5043	33.1696	34.5769	35.3342
- งบลงทุน	72.8515	116.4890	88.1000	49.4000	-
- งบเงินอุดหนุน	1.9320	0.9660	1.9320	1.9320	1.9320
- งบรายจ่ายอื่น	0.3500	0.3500	1.9500	2.1500	2.3500
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>11.4500</b>	<b>11.7934</b>	<b>12.4682</b>	<b>13.2705</b>	<b>13.9100</b>
- เงินรายได้	11.4500	11.7934	12.4682	13.2705	13.9100

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

8,495,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนอย่างกว้างขวางในรูปแบบที่หลากหลาย ผลผลิตสอดคล้องกับการจัดการศึกษา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี อันจะเป็นผลให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถเลือกใช้ความรู้ เทคโนโลยีและทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาอาชีพ ชีวีความเป็นอยู่ สิ่งแวดล้อมและท้องถิ่นของตนเอง ได้อย่างเหมาะสม

## กิจกรรม

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

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	2,820 ( 720 )	2,540	3,600	3,700	3,800
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง	24 ( 6 )	20	30	30	35
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	80 ( 69 )	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	100 ( 119 )	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	80	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>9.9950</b>	<b>10.0950</b>	<b>15.6950</b>	<b>16.3150</b>	<b>16.8250</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>8.4950</b>	<b>8.4950</b>	<b>13.9950</b>	<b>14.4950</b>	<b>14.9950</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	7.0000	7.0000	11.0000	11.5000	12.0000
- งบรายจ่ายอื่น	1.4950	1.4950	2.9950	2.9950	2.9950
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.6000</b>	<b>1.7000</b>	<b>1.8200</b>	<b>1.8300</b>
- เงินรายได้	1.5000	1.6000	1.7000	1.8200	1.8300

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้รองรับดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555



## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

487,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นแหล่งวิชาการในการค้นคว้า อนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดฉะเชิงเทราและบริเวณใกล้เคียง และให้นักศึกษาและประชาชนในท้องถิ่นมีโอกาสเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สามารถเลือกสรรเพื่อใช้ในวิถีชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

## กิจกรรม

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

487,500 บาท

## 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	3 ( 2 )	3	10	10	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	500 ( 344 )	1,000	1,500	1,500	2,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่งผ่านระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่งผ่าน*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.4875</b>	<b>0.9875</b>	<b>2.5000</b>	<b>2.8000</b>	<b>3.5000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.4875</b>	<b>0.4875</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.3000</b>	<b>2.5000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.4875	0.4875	2.0000	2.3000	2.5000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1.0000</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.5000</b>	<b>0.5000</b>	<b>1.0000</b>
- เงินรายได้	1.0000	0.5000	0.5000	0.5000	1.0000

\* ประมาณการรายจ่ายส่งผ่านตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	5,787,800 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	5,787,800 บาท
วัตถุประสงค์ :	
เพื่อนำผลการวิจัยมาช่วยแก้ปัญหาให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น	
กิจกรรม	
1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	5,787,800 บาท

## 8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	11 ( 8 )	10	16	18	20
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	5 ( 8 )	10	16	18	20
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	8 ( - )	10	16	18	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	3 ( - )	3	3	4	5
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	1 ( - )	1	1	1	1
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( - )	75	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.2.1.2 กรอบงบประมาณจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>7.7616</b>	<b>7.2878</b>	<b>9.0000</b>	<b>9.0000</b>	<b>10.5000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>5.2616</b>	<b>5.7878</b>	<b>7.5000</b>	<b>7.5000</b>	<b>9.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.2616	5.7878	7.5000	7.5000	9.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>2.5000</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>
- เงินรายได้	2.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000

\* ประมาณการจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>32,072,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>26,679,200 บาท</b>
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,278,000 บาท</b>
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>4,115,300 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>5,948,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>5,948,500 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>13,238,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>13,238,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>12,238,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	560,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	560,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,387,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,387,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	390,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	390,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	310,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	310,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,187,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,187,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 46 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การแพทย์	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	6,204,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,204,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 42 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>11,394,600 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>11,394,600 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	11,394,600 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,067,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์	750,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	817,700 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>32,425,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>		<b>32,425,700 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>25,504,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>19,864,600 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>5,639,700 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>116,489,000 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>116,489,000 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>7,689,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		2,740,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		2,740,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 84 หน่วย)		
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา		2,154,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		2,154,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 14 หน่วย)		
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		900,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
3.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		1,895,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,895,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 58 หน่วย)		
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>108,800,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		94,300,000 บาท
(1) อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง		24,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	123,500,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,700,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	49,400,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	49,400,000 บาท	
(2) อาคารเรียนรวมและอำนวยการ 1 หลัง		36,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	84,900,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	30,600,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	36,300,000 บาท	
(3) อาคารบัณฑิตศึกษา 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	90,000,000 บาท	33,300,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	33,300,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	38,700,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		5,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ		5,000,000 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		9,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ		9,500,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>966,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>		<b>966,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี		966,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>350,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		350,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>7,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>7,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	4,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการตามพระราชดำริ (ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง)	1,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรมลูกเสือ	1,500,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,495,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,495,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>487,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>487,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	487,500 บาท



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>5,787,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>5,787,800 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัย	5,787,800 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

กระทรวงศึกษาธิการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	131,205,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	198,443,700 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และแหล่งความรู้ตลอดชีวิต

## 1.2 พันธกิจ

- ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศเพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล
- แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล
- เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรมและความสามารถในการบริหารงาน พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
- ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
- ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
- เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
- เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
- ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมทั้งการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ บำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</p> <p>4. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพและการบริการวิชาการด้านอื่นๆในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและภาคส่วนต่างๆ</p> <p>1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญาไทยสู่สากล</p>
<p>นโยบายที่ 5 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p>		

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 5.4 ปรับปรุง ระบบการวิจัยของประเทศให้ สอดคล้องกับการปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจ	5.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น  1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการบริการความรู้นวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น	1. ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความ ต้องการของประเทศในลักษณะมุ่ง เป้าหมายและงานวิจัยที่มหาวิทยาลัย มีศักยภาพ

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			198.4437	19.4808
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			194.7309	18.6888
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			194.7309	18.6888
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		194.7309	18.6888
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		8.7610	3.7440
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	8.7610	3.7440
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		179.7996	13.5720
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	179.7996	13.5720
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับบริการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเองหน่วยงานและชุมชน		5.5703	0.5808
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	5.5703	0.5808

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพพร้อมพัฒนาสังคม		0.6000	0.7920
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	0.6000	0.7920
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			<b>3.7128</b>	<b>0.7920</b>
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			<b>3.7128</b>	<b>0.7920</b>
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		<b>3.7128</b>	<b>0.7920</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการบริการความรู้นวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น		3.7128	0.7920
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	3.7128	0.7920

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	59	80	89	140	140
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	350	500	1,000	1,200	1,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	519	939	1,850	2,910	4,270
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากสำเร็จ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	70
<b>2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	165	131	194	425	550
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	700	1,300	1,950	2,000	2,300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,268	3,437	5,193	6,768	5,818
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากสำเร็จ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	75
<b>3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการ	คน	1,650	1,850	2,000	2,350	2,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง	15	15	18	20	23
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ผลงาน	15	20	25	30	35
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	250	250	250	250	250

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	250	250	250	250	250
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20	25	30	35	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	1,650	1,850	2,000	2,150	2,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	9	12	15	20	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	6	7	9	10	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จะแล้วเสร็จ	โครงการ	12	15	18	20	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	3	7	10	12	13
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	9	13	15	18	20
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70



## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>147.9193</b>	<b>217.9245</b>	<b>455.5036</b>	<b>556.0658</b>	<b>649.8040</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>131.2053</b>	<b>198.4437</b>	<b>431.4354</b>	<b>527.1841</b>	<b>617.1362</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>16.7140</b>	<b>19.4808</b>	<b>24.0682</b>	<b>28.8817</b>	<b>32.6678</b>
<b>1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</b>	<b>19.1752</b>	<b>12.5050</b>	<b>137.5766</b>	<b>216.2622</b>	<b>297.9590</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>15.5752</b>	<b>8.7610</b>	<b>132.3926</b>	<b>210.0414</b>	<b>290.4937</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>3.6000</b>	<b>3.7440</b>	<b>5.1840</b>	<b>6.2208</b>	<b>7.4653</b>
- เงินรายได้	3.6000	3.7440	5.1840	6.2208	7.4653
<b>2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคณาภพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</b>	<b>117.3945</b>	<b>193.3716</b>	<b>295.7589</b>	<b>309.6159</b>	<b>309.7839</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>106.0845</b>	<b>179.7996</b>	<b>279.4725</b>	<b>290.0724</b>	<b>288.3222</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>11.3100</b>	<b>13.5720</b>	<b>16.2864</b>	<b>19.5435</b>	<b>21.4617</b>
- เงินรายได้	11.3100	13.5720	16.2864	19.5435	21.4617
<b>3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</b>	<b>6.0543</b>	<b>6.1511</b>	<b>7.5173</b>	<b>8.7817</b>	<b>10.6364</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>5.5703</b>	<b>5.5703</b>	<b>6.8203</b>	<b>7.9453</b>	<b>9.6328</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.4840</b>	<b>0.5808</b>	<b>0.6970</b>	<b>0.8364</b>	<b>1.0036</b>
- เงินรายได้	0.4840	0.5808	0.6970	0.8364	1.0036
<b>4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม</b>	<b>1.2600</b>	<b>1.3920</b>	<b>3.2004</b>	<b>4.5155</b>	<b>6.4311</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.6000</b>	<b>0.6000</b>	<b>2.2500</b>	<b>3.3750</b>	<b>5.0625</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.6600</b>	<b>0.7920</b>	<b>0.9504</b>	<b>1.1405</b>	<b>1.3686</b>
- เงินรายได้	0.6600	0.7920	0.9504	1.1405	1.3686
<b>5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น</b>	<b>4.0353</b>	<b>4.5048</b>	<b>11.4504</b>	<b>16.8905</b>	<b>24.9936</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>3.3753</b>	<b>3.7128</b>	<b>10.5000</b>	<b>15.7500</b>	<b>23.6250</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.6600</b>	<b>0.7920</b>	<b>0.9504</b>	<b>1.1405</b>	<b>1.3686</b>
- เงินรายได้	0.6600	0.7920	0.9504	1.1405	1.3686

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	3	122.9350	107.9840	48.0000	-	-
<b>รวม</b>	<b>3</b>	<b>122.9350</b>	<b>107.9840</b>	<b>48.0000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 98,935,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 24,000,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	131,205,300	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	198,443,700	บาท
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	194,730,900	บาท
2. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	3,712,800	บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>12.7989</b>	<b>15.2173</b>	<b>144.4204</b>	<b>16.2518</b>	<b>9.7553</b>	<b>198.4437</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>12.7989</b>	<b>15.2173</b>	<b>144.4204</b>	<b>12.5390</b>	<b>9.7553</b>	<b>194.7309</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1.0107	1.6518	6.0985	-	-	8.7610
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	11.7882	13.5655	138.3219	10.9390	5.1850	179.7996
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.0000	4.5703	5.5703
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	0.6000	-	0.6000
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.7128</b>	<b>-</b>	<b>3.7128</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	3.7128	-	3.7128

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา 194,730,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8,761,000 บาท

### วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ตอบสนองความต้องการด้านกำลังคนของประเทศไทยชาติ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยมุ่งพัฒนาให้เป็นคนที่มีความรู้ ทักษะ มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการพัฒนาท้องถิ่น

### กิจกรรม

1) การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8,761,000 บาท

### 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	59 ( 59 )	80	89	140	140
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	350 ( 350 )	500	1,000	1,200	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	519 ( 519 )	939	1,850	2,910	4,270
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากสำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

### 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>19.1752</b>	<b>12.5050</b>	<b>137.5766</b>	<b>216.2622</b>	<b>297.9590</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>15.5752</b>	<b>8.7610</b>	<b>132.3926</b>	<b>210.0414</b>	<b>290.4937</b>
- งบบุคลากร	1.2684	1.0107	1.1896	1.2368	1.2868
- งบดำเนินงาน	2.8068	1.6518	6.3153	9.4730	14.2095
- งบลงทุน	11.5000	6.0985	124.8877	199.3316	274.9974
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>3.6000</b>	<b>3.7440</b>	<b>5.1840</b>	<b>6.2208</b>	<b>7.4653</b>
- เงินรายได้	3.6000	3.7440	5.1840	6.2208	7.4653

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

179,799,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์ ให้ตอบสนองความต้องการด้านกำลังคนของประเทศไทย โดยมุ่งพัฒนาให้เป็นคนที่มีความรู้ ทักษะ มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการพัฒนาท้องถิ่น

## กิจกรรม

1) การจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

179,799,600 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	165 ( 165 )	131	194	425	550
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	700 ( 700 )	1,300	1,950	2,000	2,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,268 ( 2,268 )	3,437	5,193	6,768	8,518
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากสำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>117.3945</b>	<b>193.3716</b>	<b>295.7589</b>	<b>309.6159</b>	<b>309.7839</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>106.0845</b>	<b>179.7996</b>	<b>279.4725</b>	<b>290.0724</b>	<b>288.3222</b>
- งบบุคลากร	12.7913	11.7882	12.2774	12.7302	13.2101
- งบดำเนินงาน	14.3188	13.5655	36.6186	46.9591	44.8487
- งบลงทุน	69.6225	138.3219	176.7291	169.0937	181.6405
- งบเงินอุดหนุน	4.1669	10.9390	46.0627	51.5496	36.2409
- งบรายจ่ายอื่น	5.1850	5.1850	7.7847	9.7398	12.3820
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>11.3100</b>	<b>13.5720</b>	<b>16.2864</b>	<b>19.5435</b>	<b>21.4617</b>
- เงินรายได้	11.3100	13.5720	16.2864	19.5435	21.4617

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ตั้งต้นดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,570,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม โดยมุ่งเน้นการบริการวิชาการแก่ชุมชนในรูปแบบที่หลากหลาย และสอดคล้องกับความต้องการและสภาพปัญหาของท้องถิ่น ประเทศชาติ และระดับสากล

## กิจกรรม

1) การให้บริการวิชาการ

5,570,300 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	1,650 ( 1,650 )	1,850	2,000	2,350	2,500
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง	15 ( 15 )	15	18	20	23
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	15 ( 15 )	20	25	30	35
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	250 ( 250 )	250	250	250	250
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	250 ( 250 )	250	250	250	250
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
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 2551 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6.0543</b>	<b>6.1511</b>	<b>7.5173</b>	<b>8.7817</b>	<b>10.6364</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>5.5703</b>	<b>5.5703</b>	<b>6.8203</b>	<b>7.9453</b>	<b>9.6328</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.0000	1.0000	2.2500	3.3750	5.0625
- งบรายจ่ายอื่น	4.5703	4.5703	4.5703	4.5703	4.5703
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.4840</b>	<b>0.5808</b>	<b>0.6970</b>	<b>0.8364</b>	<b>1.0036</b>
- เงินรายได้	0.4840	0.5808	0.6970	0.8364	1.0036

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

600,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมให้มีการศึกษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ เพื่ออนุรักษ์ พัฒนา ส่งเสริม สืบสาน และเผยแพร่ และให้สามารถเลือกสรรและบูรณาการให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน

## กิจกรรม

1) การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

600,000 บาท

## 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	20 ( 20 )	25	30	35	40
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	1,650 ( 1,650 )	1,850	2,000	2,150	2,500
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.2600</b>	<b>1.3920</b>	<b>3.2004</b>	<b>4.5155</b>	<b>6.4311</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.6000</b>	<b>0.6000</b>	<b>2.2500</b>	<b>3.3750</b>	<b>5.0625</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.6000	0.6000	2.2500	3.3750	5.0625
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.6600</b>	<b>0.7920</b>	<b>0.9504</b>	<b>1.1405</b>	<b>1.3686</b>
- เงินรายได้	0.6600	0.7920	0.9504	1.1405	1.3686

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555



8.2 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 3,712,800 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 3,712,800 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของสถาบันในการวิจัย ทั้งงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ ให้สามารถสร้างและผสมผสานองค์ความรู้สากล เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการจัดการศึกษา การเรียนการสอน การปฏิบัติการของสถาบัน และพัฒนาท้องถิ่น

**กิจกรรม**

1) การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 3,712,800 บาท

**8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	9 ( 9 )	12	15	20	25
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	6 ( 6 )	7	9	10	12
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	12 ( 12 )	15	18	20	25
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	3 ( - )	7	10	12	13
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	9 ( - )	13	15	18	20
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

**8.2.1.2 กรอบงบประมาณจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4.0353</b>	<b>4.5048</b>	<b>11.4504</b>	<b>16.8905</b>	<b>24.9936</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>3.3753</b>	<b>3.7128</b>	<b>10.5000</b>	<b>15.7500</b>	<b>23.6250</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.3753	3.7128	10.5000	15.7500	23.6250
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.6600</b>	<b>0.7920</b>	<b>0.9504</b>	<b>1.1405</b>	<b>1.3686</b>
- เงินรายได้	0.6600	0.7920	0.9504	1.1405	1.3686

\* ประมาณการจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>1,010,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>1,010,700 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,651,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,651,800 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>6,098,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>6,098,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>3,067,500 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,067,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,185,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) ระบบจัดเก็บข้อมูลวงจรรจกราคคอมพิวเตอร์ 1 ระบบ	1,882,500 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,031,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,031,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,031,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>11,788,200 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,148,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	3,415,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,224,600 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>13,565,500 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10,560,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,004,700 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>138,321,900 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>138,321,900 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>9,386,900 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,213,600 บาท
(1) ลิฟต์โดยสารขนาด 15 คน รับส่ง 9 ชั้น 2 เครื่อง	4,400,000 บาท
(2) ระบบโทรศัพท์ภายในอาคารเรียนรวม 9 ชั้น 1 ระบบ	1,000,000 บาท
(3) ระบบปรับอากาศอาคารเรียนรวม 9 ชั้น 1 ระบบ	1,813,600 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	673,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	673,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,500,000 บาท
(1) หม้อแปลง ขนาด 1,000 KVA.พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	1,500,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>128,935,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	122,935,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวม 9 ชั้น 1 หลัง	62,950,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	119,950,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	33,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	62,950,000 บาท
(2) กลุ่มอาคารอเนกประสงค์และศูนย์กีฬาในร่ม 4 หลัง	35,985,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	119,969,000 บาท

ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	35,985,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	59,984,000 บาท	
(3) อาคารศูนย์การเรียนรู้รวม 5 ชั้น 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท	24,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>10,939,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>10,687,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายบุคลากร	10,687,000 บาท	
<b>4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>		<b>252,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการผลิตครูการศึกษาชั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	252,000 บาท	
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>5,185,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย	3,560,000 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	280,000 บาท	
3) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	345,000 บาท	
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,000,000 บาท	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>600,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>600,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายเพื่อบำรุงศิลปวัฒนธรรม	600,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,712,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>3,712,800 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	3,712,800 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	217,977,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	245,052,000 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเป็นอุทยานการเรียนรู้ ( Learning park ) ที่ทันสมัยแห่งอนุภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงที่มุ่งเน้นการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากลเพื่อสร้างชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งและยั่งยืน

## 1.2 พันธกิจ

- 1.ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้และความสามารถที่พึงประสงค์
- 2.วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ ส่งเสริมทำนุบำรุงทรัพยากรธรรมชาติและ  
ความหลากหลายทางชีวภาพ
- 3.บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมบนพื้นฐานตามความต้องการของชุมชนและสังคม
- 4.ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างสรรค์ความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม
- 5.บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
- 6.ผลิตครูและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง



## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานตามความต้องการของตลาด</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</p> <p>4. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. พัฒนาการบริการด้านสุขภาพและการบริการวิชาการด้านอื่น ๆ ในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและภาคส่วนต่าง ๆ</p> <p>1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญาไทยสู่สากล</p>
<p>นโยบายที่ 5 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p>		

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 5.4 ปรับปรุง ระบบการวิจัยของประเทศให้ สอดคล้องกับการปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจ	5.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น  1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการบริการความรู้นวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น	1. ส่งเสริมงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา ประเทศด้านการแข่งขันและการวิจัย บูรณาการที่เชื่อมโยงหน่วยงาน สถาบันและชุมชนในพื้นที่ ตลอดจน เสริมสร้างกลไกการประสานงานกับ ภาคเอกชน ภาคการผลิตและภาคการ ให้บริการให้กว้างขวางและ หลากหลายยิ่งขึ้น

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			245.0520	40.0180
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			238.9177	38.7300
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			238.9177	38.7300
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		238.9177	38.7300
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		88.1299	16.8830
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	88.1299	16.8830
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาขั้นพื้นฐานตามความ ต้องการของตลาด		135.0637	21.4470
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	135.0637	21.4470
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับบริการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเองหน่วยงานและชุมชน		10.3991	0.2000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	10.3991	0.2000

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพพร้อมพัฒนาสังคม		5.3250	0.2000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	5.3250	0.2000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			<b>6.1343</b>	<b>1.2880</b>
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			<b>6.1343</b>	<b>1.2880</b>
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		<b>6.1343</b>	<b>1.2880</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการบริการความรู้นวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาต่าง ๆ เพิ่มขึ้น		6.1343	1.2880
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	6.1343	1.2880

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	572	650	650	650	650
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	929	1,250	1,300	1,300	1,300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	1,589	1,748	3,047	3,697	4,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับพื้นฐานตามความต้องการของตลาด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	คน	652	593	600	650	650
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ด้านสังคมศาสตร์	คน	1,149	1,045	1,100	1,150	1,150
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้านสังคมศาสตร์	คน	3,426	3,769	4,162	4,662	4,662
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการ	คน	7,500	7,500	7,500	10,000	10,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	12	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	16	16	20	20	22
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครูไม่มีวุฒิต่างการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	150	150	150	120	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	70	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากร	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพร่วมพัฒนาสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10	10	10	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	5,000	5,000	7,500	7,500	10,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	70	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาต่าง ๆ เพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	11	12	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	11	12	15	15	15

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ	โครงการ	11	12	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	0	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	0	0	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	80	80	80	80

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	253.3089	285.0700	287.3718	228.0820	232.0811
รวมเงินงบประมาณ	217.9779	245.0520	246.7778	186.9120	190.9111
รวมเงินนอกงบประมาณ	35.3310	40.0180	40.5940	41.1700	41.1700
1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	94.2307	105.0129	97.2657	58.7229	58.7229
เงินงบประมาณ	80.5507	88.1299	80.3827	41.8399	41.8399
เงินนอกงบประมาณ	13.6800	16.8830	16.8830	16.8830	16.8830
- เงินรายได้	13.6800	16.8830	16.8830	16.8830	16.8830
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับพื้นฐานตามความต้องการของตลาด	140.7318	156.5107	167.5569	147.4142	151.4142
เงินงบประมาณ	120.7688	135.0637	145.7339	125.2152	129.2152
เงินนอกงบประมาณ	19.9630	21.4470	21.8230	22.1990	22.1990
- เงินรายได้	19.9630	21.4470	21.8230	22.1990	22.1990
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองหน่วยงานและชุมชน	7.5991	10.5991	10.3500	9.5350	9.5350
เงินงบประมาณ	7.3991	10.3991	10.1500	9.1350	9.1350
เงินนอกงบประมาณ	0.2000	0.2000	0.2000	0.4000	0.4000
- เงินรายได้	0.2000	0.2000	0.2000	0.4000	0.4000
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพพร้อมพัฒนาสังคม	3.3250	5.5250	3.9112	4.1219	4.1210
เงินงบประมาณ	3.1250	5.3250	3.5112	3.7219	3.7210
เงินนอกงบประมาณ	0.2000	0.2000	0.4000	0.4000	0.4000
- เงินรายได้	0.2000	0.2000	0.4000	0.4000	0.4000
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น	7.4223	7.4223	8.2880	8.2880	8.2880
เงินงบประมาณ	6.1343	6.1343	7.0000	7.0000	7.0000
เงินนอกงบประมาณ	1.2880	1.2880	1.2880	1.2880	1.2880
- เงินรายได้	1.2880	1.2880	1.2880	1.2880	1.2880

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555



## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	28.7250	40.0000	-	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	1	30.0000	50.0000	-	-	-
รวม	3	58.7250	90.0000	-	-	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 48,725,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 10,000,000 บาท

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	217,977,900	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	245,052,000	บาท
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	238,917,700	บาท
2. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	6,134,300	บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>76.9741</b>	<b>36.9915</b>	<b>101.2634</b>	<b>26.2730</b>	<b>3.5500</b>	<b>245.0520</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>76.9741</b>	<b>36.9915</b>	<b>101.2634</b>	<b>20.1387</b>	<b>3.5500</b>	<b>238.9177</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	24.8129	10.9772	51.4398	-	0.9000	88.1299
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	52.1612	22.0143	48.4986	11.2396	1.1500	135.0637
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	8.8991	1.5000	10.3991
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	4.0000	1.3250	-	-	5.3250
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.1343</b>	<b>-</b>	<b>6.1343</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	6.1343	-	6.1343

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 238,917,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 88,129,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

บัณฑิตที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดำรงชีวิตประกอบอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

## กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ 88,129,900 บาท

## 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	572 ( 572 )	650	650	650	650
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	929 ( 929 )	1,250	1,300	1,300	1,300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	1,589 ( 1,589 )	1,748	3,047	3,697	4,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนายจ้างที่มีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>94.2307</b>	<b>105.0129</b>	<b>97.2657</b>	<b>58.7229</b>	<b>58.7229</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>80.5507</b>	<b>88.1299</b>	<b>80.3827</b>	<b>41.8399</b>	<b>41.8399</b>
- งบบุคลากร	21.6154	24.8129	24.2870	25.7442	25.7442
- งบดำเนินงาน	13.1523	10.9772	16.0957	16.0957	16.0957
- งบลงทุน	45.7830	51.4398	40.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	0.9000	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>13.6800</b>	<b>16.8830</b>	<b>16.8830</b>	<b>16.8830</b>	<b>16.8830</b>
- เงินรายได้	13.6800	16.8830	16.8830	16.8830	16.8830

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

135,063,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

บัณฑิตได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน

## กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

135,063,700 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	652 ( 652 )	593	600	650	650
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,149 ( 1,149 )	1,045	1,100	1,150	1,150
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,426 ( 3,426 )	3,769	4,162	4,662	4,662
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบการศึกษา		75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>140.7318</b>	<b>156.5107</b>	<b>167.5569</b>	<b>147.4142</b>	<b>151.4142</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>120.7688</b>	<b>135.0637</b>	<b>145.7339</b>	<b>125.2152</b>	<b>129.2152</b>
- งบบุคลากร	55.8354	52.1612	46.2339	66.7152	66.7152
- งบดำเนินงาน	21.6551	22.0143	28.0000	32.0000	36.0000
- งบลงทุน	37.9495	48.4986	50.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	4.3788	11.2396	20.0000	25.0000	25.0000
- งบรายจ่ายอื่น	0.9500	1.1500	1.5000	1.5000	1.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>19.9630</b>	<b>21.4470</b>	<b>21.8230</b>	<b>22.1990</b>	<b>22.1990</b>
- เงินรายได้	19.9630	21.4470	21.8230	22.1990	22.1990

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

10,399,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เป็นที่พึ่งทางวิชาการและวิชาชีพและร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

## กิจกรรม

1) เผยแพร่ความรู้ และบริการวิชาการ

10,399,100 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คนปี	7,500 ( 7,500 )	7,500	7,500	10,000	12,500
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	12 ( 12 )	15	15	15	18
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	16 ( 16 )	16	20	20	22
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	60 ( 60 )	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่วุฒิปริญญาการศึกษาที่เข้ารับการพัฒน	คน	150 ( 150 )	150	150	120	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	70 ( 70 )	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนและหน่วยงานที่ผู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	70 ( 70 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>7.5991</b>	<b>10.5991</b>	<b>10.3500</b>	<b>9.5350</b>	<b>9.5350</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>7.3991</b>	<b>10.3991</b>	<b>10.1500</b>	<b>9.1350</b>	<b>9.1350</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.8991	8.8991	8.6500	7.6350	7.6350
- งบรายจ่ายอื่น	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.4000</b>	<b>0.4000</b>
- เงินรายได้	0.2000	0.2000	0.2000	0.4000	0.4000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5,325,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างสรรค์ความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม

## กิจกรรม

1) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5,325,000 บาท

## 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	10 ( 10 )	10	10	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คนปี	5,000 ( 5,000 )	5,000	7,500	7,500	10,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 ( 70 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3.3250</b>	<b>5.5250</b>	<b>3.9112</b>	<b>4.1219</b>	<b>4.1210</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>3.1250</b>	<b>5.3250</b>	<b>3.5112</b>	<b>3.7219</b>	<b>3.7210</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	3.1250	4.0000	3.5112	3.7219	3.7210
- งบลงทุน	-	1.3250	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.2000</b>	<b>0.4000</b>	<b>0.4000</b>	<b>0.4000</b>
- เงินรายได้	0.2000	0.2000	0.4000	0.4000	0.4000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะเริ่มให้ตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 6,134,300 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 6,134,300 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาองค์กรและท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการรักษาสถานที่พหุวัฒนธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อความสมดุลและการพัฒนาที่ยั่งยืน

**กิจกรรม**

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ 6,134,300 บาท

**8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	11 ( 11 )	12	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างการค้าเงินงาน	โครงการ	11 ( 11 )	12	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	11 ( 11 )	12	15	15	15
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	0 ( - )	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	0 ( - )	0	2	2	2
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

**8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>7.4223</b>	<b>7.4223</b>	<b>8.2880</b>	<b>8.2880</b>	<b>8.2880</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>6.1343</b>	<b>6.1343</b>	<b>7.0000</b>	<b>7.0000</b>	<b>7.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	6.1343	6.1343	7.0000	7.0000	7.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1.2880</b>	<b>1.2880</b>	<b>1.2880</b>	<b>1.2880</b>	<b>1.2880</b>
- เงินรายได้	1.2880	1.2880	1.2880	1.2880	1.2880

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>24,812,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>24,812,900 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>10,977,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>10,477,200 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>500,000 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>51,439,800 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>51,439,800 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>10,357,800 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	155,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	155,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	920,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	920,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 31 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	105,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	105,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	9,177,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,177,100 บาท
รวม 49 รายการ (รวม 70 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>41,082,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,000,000 บาท
(1) อาคารชุดที่พักอาศัย 1 หลัง	10,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	40,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,725,000 บาท
(1) อาคารกีฬาพร้อมอิมเจอร์รี่ 1 หลัง	18,725,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	44,375,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	16,650,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,725,000 บาท	
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		3,857,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		3,857,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>900,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์		750,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย		150,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>52,161,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>43,497,700 บาท</b>
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,424,900 บาท</b>
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>7,238,600 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>22,014,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>17,080,400 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,933,900 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>48,498,600 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>48,498,600 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>13,498,600 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,917,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,497,100 บาท
รวม 22 รายการ (รวม 70 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์พัฒนาระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย 1 ระบบ	4,420,300 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,716,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,318,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 46 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับบริการทั่วไป 1 ระบบ	2,397,800 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	820,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	820,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	985,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	985,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์กีฬา	1,060,000 บาท
(1) พื้นยางสังเคราะห์สนามแข่งขันชกปีคตะกร้อ 2 ชุด	1,060,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>35,000,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	30,000,000 บาท
(1) อาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ 1 หลัง	30,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	30,000,000 บาท

ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	50,000,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		5,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>11,239,600 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>10,147,600 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,078,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		69,600 บาท
<b>4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>		<b>1,092,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี		1,092,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>1,150,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย		150,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>8,899,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>8,899,100 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ	8,899,100 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,500,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,500,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>4,000,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>4,000,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>1,325,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,325,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,325,000 บาท</b>
<b>2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ</b>	<b>160,000 บาท</b>
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	160,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>2.1.1.2 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน</b>	<b>1,165,000 บาท</b>
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,165,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>6,134,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>6,134,300 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	6,134,300 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

<b>กระทรวงศึกษาธิการ</b>		
<b>มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย</b>		
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	222,642,700 บาท	
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	287,872,700 บาท	

**1. ข้อมูลหน่วยงาน****1.1 วิสัยทัศน์**

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการเรียนรู้ บูรณาการศาสตร์ท้องถิ่นและสากล เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

**1.2 พันธกิจ**

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเพื่อช่วย ให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าว จะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
2. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น
7. ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
9. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพคล่องตัว ตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีระบบกลไกการประกันคุณภาพในทุกส่วนงานเพื่อรองรับภารกิจการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น



## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : บัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมและมีการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : บัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมและมีการจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง</p> <p>4. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนและนักศึกษามีความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย</p>	<p>1. การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>1. การจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</p> <p>1. การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและสังคม</p> <p>1. การส่งเสริมสืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม</p>
<p>นโยบายที่ 5 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p>		

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 5.4 ปรับปรุง ระบบการวิจัยของประเทศให้ สอดคล้องกับการปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจ	5.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น  1. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้างองค์ ความรู้และพัฒนา นวัตกรรมองค์ ความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทาง การศึกษาและ/หรือทางสังคม	1. จัดให้มีการวิจัยเพื่อการแข่งขัน

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			287.8727	145.3626
ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			282.1252	141.8976
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			282.1252	141.8976
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		282.1252	141.8976
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : บัณฑิตมี คุณภาพและคุณธรรมและมีการจั้ด การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ		71.8251	66.8040
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	71.8251	66.8040
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : บัณฑิตมี คุณภาพและคุณธรรมและมีการจั้ด การศึกษาด้านสังคมศาสตร์อย่างมี ประสิทธิภาพ		205.3401	74.5240
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	205.3401	74.5240
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนา ตนเองอย่างต่อเนื่อง		4.6600	0.1800
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	4.6600	0.1800

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน และนักศึกษาที่มีความรู้ทางด้าน ศิลปวัฒนธรรมเพื่อสืบทอด ศิลปวัฒนธรรมไทย		0.3000	0.3896
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	0.3000	0.3896
<b>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</b>			<b>5.7475</b>	<b>3.4650</b>
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			5.7475	3.4650
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		5.7475	3.4650
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : สร้างองค์ ความรู้และพัฒนา นวัตกรรมองค์ ความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทาง การศึกษาและ/หรือทางสังคม		5.7475	3.4650
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	5.7475	3.4650

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. บัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมและมีการจัดการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	500	508	688	960	960
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	920	960	960	960	960
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,204	3,046	3,168	3,440	3,440
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผล การทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>2. บัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมและมีการจัดการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	793	885	1,064	1,520	1,520
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,320	1,520	1,520	1,520	1,520
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,303	5,251	5,491	6,116	6,280
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือ ศึกษาต่อในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผล การทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>3. ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาตนเองอย่าง ต่อเนื่อง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการ	คน	1,500	2,000	2,500	3,000	3,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	ครั้ง	15	20	25	30	35
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้ทาง บริการวิชาการ	เรื่อง	20	25	30	35	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	200	200	200	200	200

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครูไม่มีวุฒิต่างทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	200	200	200	200	200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>4. ประชาชนและนักศึกษามีความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	9	11	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>5. สร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาและ/หรือทางสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	26	17	20	25	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	20	15	20	25	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	20	10	15	20	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายส่งผ่านาระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่งผ่าน*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>329.9297</b>	<b>433.2353</b>	<b>545.6689</b>	<b>572.9523</b>	<b>601.6000</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>222.6427</b>	<b>287.8727</b>	<b>427.3850</b>	<b>448.7542</b>	<b>471.1920</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>107.2870</b>	<b>145.3626</b>	<b>118.2839</b>	<b>124.1981</b>	<b>130.4080</b>
<b>1. บัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมและมีการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ</b>	<b>94.7157</b>	<b>138.6291</b>	<b>155.5635</b>	<b>163.3417</b>	<b>171.5088</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>66.2229</b>	<b>71.8251</b>	<b>124.1502</b>	<b>130.3577</b>	<b>136.8756</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>28.4928</b>	<b>66.8040</b>	<b>31.4133</b>	<b>32.9840</b>	<b>34.6332</b>
- เงินรายได้	28.4928	66.8040	31.4133	32.9840	34.6332
<b>2. บัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรมและมีการจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ</b>	<b>216.6330</b>	<b>279.8641</b>	<b>352.3938</b>	<b>370.0134</b>	<b>388.5141</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>146.2348</b>	<b>205.3401</b>	<b>274.7798</b>	<b>288.5187</b>	<b>302.9447</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>70.3982</b>	<b>74.5240</b>	<b>77.6140</b>	<b>81.4947</b>	<b>85.5694</b>
- เงินรายได้	70.3982	74.5240	77.6140	81.4947	85.5694
<b>3. ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง</b>	<b>9.1860</b>	<b>4.8400</b>	<b>11.8149</b>	<b>12.4057</b>	<b>13.0260</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>4.6600</b>	<b>4.6600</b>	<b>6.8250</b>	<b>7.1663</b>	<b>7.5246</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>4.5260</b>	<b>0.1800</b>	<b>4.9899</b>	<b>5.2394</b>	<b>5.5014</b>
- เงินรายได้	4.5260	0.1800	4.9899	5.2394	5.5014
<b>4. ประชาชนและนักศึกษามีความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย</b>	<b>0.8700</b>	<b>0.6896</b>	<b>1.2584</b>	<b>1.3213</b>	<b>1.3874</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.6300</b>	<b>0.6615</b>	<b>0.6946</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.5700</b>	<b>0.3896</b>	<b>0.6284</b>	<b>0.6598</b>	<b>0.6928</b>
- เงินรายได้	0.5700	0.3896	0.6284	0.6598	0.6928
<b>5. สร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาและ/หรือทางสังคม</b>	<b>8.5250</b>	<b>9.2125</b>	<b>24.6383</b>	<b>25.8702</b>	<b>27.1637</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>5.2250</b>	<b>5.7475</b>	<b>21.0000</b>	<b>22.0500</b>	<b>23.1525</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>3.3000</b>	<b>3.4650</b>	<b>3.6383</b>	<b>3.8202</b>	<b>4.0112</b>
- เงินรายได้	3.3000	3.4650	3.6383	3.8202	4.0112

\*ประมาณการรายจ่ายส่งผ่านด้านยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	4	113.4389	190.4500	72.7500	-	-
รวม	4	113.4389	190.4500	72.7500	-	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 64,938,900 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 48,500,000 บาท



## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	222,642,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	287,872,700	บาท
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	282,125,200	บาท
2. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	5,747,500	บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>104.4886</b>	<b>28.4007</b>	<b>130.9470</b>	<b>20.0264</b>	<b>4.0100</b>	<b>287.8727</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>104.4886</b>	<b>28.4007</b>	<b>130.9470</b>	<b>14.2789</b>	<b>4.0100</b>	<b>282.1252</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	37.5796	14.3449	13.1831	6.7175	-	71.8251
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	66.9090	11.2558	117.7639	7.5614	1.8500	205.3401
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	2.5000	-	-	2.1600	4.6600
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	0.3000	-	-	-	0.3000
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.7475</b>	<b>-</b>	<b>5.7475</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	5.7475	-	5.7475

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 282,125,200 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 71,825,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

## กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 71,825,100 บาท

## 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	500 ( 321 )	508	688	960	960
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	920 ( 586 )	960	960	960	960
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,204 ( 1,404 )	3,046	3,168	3,440	3,440
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้ทำงานหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษามองการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>94.7157</b>	<b>138.6291</b>	<b>155.5635</b>	<b>163.3417</b>	<b>171.5088</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>66.2229</b>	<b>71.8251</b>	<b>124.1502</b>	<b>130.3577</b>	<b>136.8756</b>
- งบบุคลากร	35.7390	37.5796	49.6232	52.1044	54.7096
- งบดำเนินงาน	16.1628	14.3449	24.6662	25.8994	27.1945
- งบลงทุน	13.1831	13.1831	47.2500	49.6125	52.0931
- งบเงินอุดหนุน	1.1380	6.7175	2.6108	2.7414	2.8784
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>28.4928</b>	<b>66.8040</b>	<b>31.4133</b>	<b>32.9840</b>	<b>34.6332</b>
- เงินรายได้	28.4928	66.8040	31.4133	32.9840	34.6332

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

205,340,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

## กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

205,340,100 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	793 ( 763 )	885	1,064	1,520	1,520
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,320 ( 1,168 )	1,520	1,520	1,520	1,520
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,303 ( 2,913 )	5,251	5,491	6,116	6,280
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนักระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>216.6330</b>	<b>279.8641</b>	<b>352.3938</b>	<b>370.0134</b>	<b>388.5141</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>146.2348</b>	<b>205.3401</b>	<b>274.7798</b>	<b>288.5187</b>	<b>302.9447</b>
- งบบุคลากร	61.3614	66.9090	89.7210	94.2071	98.9174
- งบดำเนินงาน	10.7414	11.2558	22.1450	23.2523	24.4149
- งบลงทุน	64.3250	117.7639	148.4058	155.8261	163.6174
- งบเงินอุดหนุน	7.9570	7.5614	10.8329	11.3745	11.9432
- งบรายจ่ายอื่น	1.8500	1.8500	3.6751	3.8587	4.0518
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>70.3982</b>	<b>74.5240</b>	<b>77.6140</b>	<b>81.4947</b>	<b>85.5694</b>
- เงินรายได้	70.3982	74.5240	77.6140	81.4947	85.5694

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

4,660,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

ให้การบริการวิชาการแก่สังคม

## กิจกรรม

- 1) เผยแพร่ความรู้ บริการวิชาการ และประชาสัมพันธ์

4,660,000 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	1,500 ( 1,500 )	2,000	2,500	3,000	3,500
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	ครั้ง	15 ( 8 )	20	25	30	35
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	เรื่อง	20 ( 8 )	25	30	35	40
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	200 ( 176 )	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่วุฒิจากการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	200 ( 114 )	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>9.1860</b>	<b>4.8400</b>	<b>11.8149</b>	<b>12.4057</b>	<b>13.0260</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>4.6600</b>	<b>4.6600</b>	<b>6.8250</b>	<b>7.1663</b>	<b>7.5246</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	2.5000	2.5000	2.6250	2.7563	2.8941
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	2.1600	2.1600	4.2000	4.4100	4.6305
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>4.5260</b>	<b>0.1800</b>	<b>4.9899</b>	<b>5.2394</b>	<b>5.5014</b>
- เงินรายได้	4.5260	0.1800	4.9899	5.2394	5.5014

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

300,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

อนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม

## กิจกรรม

1) ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

300,000 บาท

## 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	9 ( 5 )	11	12	12	12
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	35,000 ( 18,000 )	35,000	35,000	35,000	35,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.8700</b>	<b>0.6896</b>	<b>1.2584</b>	<b>1.3213</b>	<b>1.3874</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.6300</b>	<b>0.6615</b>	<b>0.6946</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.3000	0.3000	0.6300	0.6615	0.6946
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.5700</b>	<b>0.3896</b>	<b>0.6284</b>	<b>0.6598</b>	<b>0.6928</b>
- เงินรายได้	0.5700	0.3896	0.6284	0.6598	0.6928

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 5,747,500 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 5,747,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

มีผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในภาครัฐและเอกชน และพัฒนาประเทศ

กิจกรรม

1) วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 5,747,500 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	26 ( 26 )	17	20	25	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	20 ( 26 )	15	20	25	30
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	20 ( - )	10	15	20	25
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	3 ( - )	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่มีการยื่นหรือขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ผลงาน	1 ( - )	1	1	1	1
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 ( 85 )	85	85	85	85

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8.5250</b>	<b>9.2125</b>	<b>24.6383</b>	<b>25.8702</b>	<b>27.1637</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>5.2250</b>	<b>5.7475</b>	<b>21.0000</b>	<b>22.0500</b>	<b>23.1525</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	5.2250	5.7475	21.0000	22.0500	23.1525
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>3.3000</b>	<b>3.4650</b>	<b>3.6383</b>	<b>3.8202</b>	<b>4.0112</b>
- เงินรายได้	3.3000	3.4650	3.6383	3.8202	4.0112

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการตั้งแต่วันที่งบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>37,579,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>36,439,400 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,140,200 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>14,344,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>11,211,200 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,133,700 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>13,183,100 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>13,183,100 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>3,683,100 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,483,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	686,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(2) ชุดหาตำแหน่งพิกัดบนพื้นโลกด้วยสัญญาณดาวเทียม GPS แบบสำรวจรังวัด	
1 ชุด	2,797,100 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>9,500,000 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า	
10 ล้านบาท	9,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>6,717,500 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>6,717,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	6,717,500 บาท



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>66,909,000 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	62,343,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,102,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,462,800 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>11,255,800 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,168,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,087,800 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>117,763,900 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>117,763,900 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>4,325,000 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	800,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	800,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,525,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,525,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 72 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>113,438,900 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,000,000 บาท
(1) อาคารพักอาจารย์และนักศึกษา 1 หลัง	20,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	50,000,000 บาท
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	30,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	93,438,900 บาท
(1) อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 1 หลัง	58,338,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	124,338,900 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	42,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	58,338,900 บาท
(2) อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ 1 หลัง	6,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	94,800,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	19,000,000 บาท

ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	6,600,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	69,200,000 บาท	
(3) อาคารเรียนรวมเอนกประสงค์ จังหวัดเลย 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น	142,500,000 บาท	28,500,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	28,500,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	71,250,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	42,750,000 บาท	
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>7,561,400 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>5,713,400 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,616,600 บาท	
2) เงินอุดหนุนการศึกษาแลกเปลี่ยนไทย-ลาว	2,096,800 บาท	
<b>4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>		<b>1,848,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	1,848,000 บาท	
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>1,850,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	500,000 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	500,000 บาท	
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	850,000 บาท	

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

1. งบดำเนินงาน	2,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,500,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	2,160,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	2,160,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>5,747,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>5,747,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัย	5,747,500 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

<b>กระทรวงศึกษาธิการ</b>		
<b>มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง</b>		
งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	270,153,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	288,787,800	บาท

**1. ข้อมูลหน่วยงาน****1.1 วิสัยทัศน์**

ภายในปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจะเป็น มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการในสาขา การศึกษา สาขาศิลปศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี สาขานิติศาสตร์และมีความ เป็นนานาชาติ ภายใต้สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่สวยงาม

**1.2 พันธกิจ**

- 1) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและ ภูมิปัญญาสากล
- 2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้ง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยคนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต ดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
- 3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของ ชาติ
- 4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำทางศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น ให้มี จิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงาน พัฒนาชุมชน และ ท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
- 5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและ มาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
- 6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัยชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
- 7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เหมาะสมกับการดำรงชีวิต และประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมทั้ง
- 8) การแสวงหาแนวทาง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ศึกษา วิจัย ส่งเสริม และสืบสานโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำรินในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</p> <p>4. เป้าหมายหน่วยงาน : 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>นโยบายที่ 5 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p>		

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 5.4 ปรับปรุง ระบบการวิจัยของประเทศให้ สอดคล้องกับการปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจ	5.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น  1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการ ได้รับการบริการความรู้นวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น	1. ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความ ต้องการของประเทศในลักษณะมุ่ง เป้าหมายและงานวิจัยที่มหาวิทยาลัย มีศักยภาพ



2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			288.7878	92.0581
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			280.2558	88.8652
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			280.2558	88.8652
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		280.2558	88.8652
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		184.7255	78.8632
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	184.7255	78.8632
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ขยายการ ผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการ ของตลาด		86.5783	6.4664
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	86.5783	6.4664
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับบริการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเอง หน่วยงานและชุมชน		7.9520	2.3329
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	7.9520	2.3329

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม		1.0000	1.2027
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	1.0000	1.2027
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			<b>8.5320</b>	<b>3.1929</b>
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			<b>8.5320</b>	<b>3.1929</b>
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		<b>8.5320</b>	<b>3.1929</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการ ได้รับการบริการความรู้นวัตกรรมและ นำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนา องค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น		8.5320	3.1929
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	3.2578	2.7057
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	5.2742	0.4872

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	620	895	780	820	805
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	805	870	855	870	855
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	3,185	3,245	3,205	3,295	3,330
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	คน	1,670	1,410	1,461	1,700	1,695
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ด้านสังคมศาสตร์	คน	1,726	1,685	1,685	1,685	1,685
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้านสังคมศาสตร์	คน	6,712	6,465	6,820	7,004	7,039
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากจบ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษางบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้รับบริการ	คน/ปี	1,200	1,400	1,500	1,500	1,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	14	16	18	18	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครูที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	140	140	140	140	140
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	9	10	12	14	16
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	1,500	1,700	2,000	2,000	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาต่าง ๆ เพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	15	14	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	15	14	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่จะแล้วเสร็จ	โครงการ	15	14	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสาร หรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	6	6	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าที่ระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	357.8281	380.8459	316.7871	343.7199	365.1805
รวมเงินงบประมาณ	270.1536	288.7878	220.1260	242.2255	258.6115
รวมเงินนอกงบประมาณ	87.6745	92.0581	96.6611	101.4944	106.5690
1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	208.7283	263.5887	201.4938	216.0655	231.0145
เงินงบประมาณ	133.6205	184.7255	118.6875	129.1188	139.7205
เงินนอกงบประมาณ	75.1078	78.8632	82.8063	86.9467	91.2940
- เงินรายได้	75.1078	78.8632	82.8063	86.9467	91.2940
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	130.0044	93.0447	79.4057	87.2188	89.9979
เงินงบประมาณ	123.8459	86.5783	72.6160	80.0896	82.5122
เงินนอกงบประมาณ	6.1585	6.4664	6.7897	7.1292	7.4857
- เงินรายได้	6.1585	6.4664	6.7897	7.1292	7.4857
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน	8.1739	10.2849	16.5486	18.0809	19.7604
เงินงบประมาณ	5.9520	7.9520	14.0989	15.5088	17.0597
เงินนอกงบประมาณ	2.2219	2.3329	2.4497	2.5721	2.7007
- เงินรายได้	2.2219	2.3329	2.4497	2.5721	2.7007
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม	1.6340	2.2027	2.4629	2.7261	2.9924
เงินงบประมาณ	0.4885	1.0000	1.2000	1.4000	1.6000
เงินนอกงบประมาณ	1.1455	1.2027	1.2629	1.3261	1.3924
- เงินรายได้	1.1455	1.2027	1.2629	1.3261	1.3924
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ ผู้รับบริการได้รับการความรู้นวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้น	9.2875	11.7249	16.8761	19.6286	21.4153
เงินงบประมาณ	6.2467	8.5320	13.5236	16.1083	17.7191
เงินนอกงบประมาณ	3.0408	3.1929	3.3525	3.5203	3.6962
- เงินรายได้	3.0408	3.1929	3.3525	3.5203	3.6962

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	93.3872	66.1808	36.0000	-	-
รวม	3	93.3872	66.1808	36.0000	-	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 69,387,200 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 24,000,000 บาท

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## มหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	270,153,600	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	288,787,800	บาท
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	280,255,800	บาท
2. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	8,532,000	บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>81.7581</b>	<b>43.8018</b>	<b>132.3477</b>	<b>26.6282</b>	<b>4.2520</b>	<b>288.7878</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>81.7581</b>	<b>43.8018</b>	<b>132.3477</b>	<b>18.0962</b>	<b>4.2520</b>	<b>280.2558</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	37.1476	29.3361	108.6389	7.0029	2.6000	184.7255
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	44.6105	13.4657	23.7088	4.7933	-	86.5783
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	6.3000	1.6520	7.9520
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	1.0000	-	-	-	1.0000
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.5320</b>	<b>-</b>	<b>8.5320</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	3.2578	-	3.2578
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	-	-	5.2742	-	5.2742



## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 280,255,800 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 184,725,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเร่งรัดการผลิตบัณฑิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เพิ่มขึ้น

## กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 184,725,500 บาท

## 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	620 ( 600 )	895	780	820	805
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	805 ( 750 )	870	855	870	855
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,185 ( 3,128 )	3,245	3,205	3,295	3,330
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 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>208.7283</b>	<b>263.5887</b>	<b>201.4938</b>	<b>216.0655</b>	<b>231.0145</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>133.6205</b>	<b>184.7255</b>	<b>118.6875</b>	<b>129.1188</b>	<b>139.7205</b>
- งบบุคลากร	38.2129	37.1476	39.6019	41.9780	44.4966
- งบดำเนินงาน	32.8870	29.3361	45.5170	50.0680	55.0567
- งบลงทุน	59.0837	108.6389	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.8369	7.0029	25.0686	26.5728	28.1672
- งบรายจ่ายอื่น	2.6000	2.6000	8.5000	10.5000	12.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>75.1078</b>	<b>78.8632</b>	<b>82.8063</b>	<b>86.9467</b>	<b>91.2940</b>
- เงินรายได้	75.1078	78.8632	82.8063	86.9467	91.2940

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

86,578,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อขยายการผลิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด

## กิจกรรม

- 1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ 84,898,300 บาท
- 2) จัดการศึกษาโครงการผลิตครูการศึกษาชั้นพื้นฐาน 5 ปี 1,680,000 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,670 ( 1,670 )	1,410	1,461	1,700	1,695
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,726 ( 1,536 )	1,685	1,685	1,685	1,685
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	6,712 ( 5,921 )	6,465	6,820	7,004	7,039
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษามองการศึกษามากที่สุดภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>130.0044</b>	<b>93.0447</b>	<b>79.4057</b>	<b>87.2188</b>	<b>89.9979</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>123.8459</b>	<b>86.5783</b>	<b>72.6160</b>	<b>80.0896</b>	<b>82.5122</b>
- งบบุคลากร	38.0556	44.6105	47.2871	52.0158	55.1368
- งบดำเนินงาน	12.5452	13.4657	17.9993	20.0113	18.5065
- งบลงทุน	68.9465	23.7088	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	4.2986	4.7933	7.3296	8.0625	8.8689
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>6.1585</b>	<b>6.4664</b>	<b>6.7897</b>	<b>7.1292</b>	<b>7.4857</b>
- เงินรายได้	6.1585	6.4664	6.7897	7.1292	7.4857

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

7,952,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงาน และชุมชน

## กิจกรรม

- 1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ 6,300,000 บาท
- 2) เพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 1,652,000 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คนปี	1,200 ( 600 )	1,400	1,500	1500	1500
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมสัมมนา	เรื่องปี	14 ( 5 )	16	18	18	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	60 ( 59 )	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนครูที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	140 ( 140 )	140	140	140	140
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายช่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8.1739</b>	<b>10.2849</b>	<b>16.5486</b>	<b>18.0809</b>	<b>19.7604</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>5.9520</b>	<b>7.9520</b>	<b>14.0989</b>	<b>15.5088</b>	<b>17.0597</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	4.3000	6.3000	12.4469	13.8568	15.4077
- งบรายจ่ายอื่น	1.6520	1.6520	1.6520	1.6520	1.6520
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>2.2219</b>	<b>2.3329</b>	<b>2.4497</b>	<b>2.5721</b>	<b>2.7007</b>
- เงินรายได้	2.2219	2.3329	2.4497	2.5721	2.7007

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,000,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ

## กิจกรรม

1) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,000,000 บาท

## 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	คน	9 ( 4 )	10	12	14	16
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คนปี	1,500 ( 1,000 )	1,700	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงเวลา : โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.6340</b>	<b>2.2027</b>	<b>2.4629</b>	<b>2.7261</b>	<b>2.9924</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.4885</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.2000</b>	<b>1.4000</b>	<b>1.6000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.4885	1.0000	1.2000	1.4000	1.6000
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1.1455</b>	<b>1.2027</b>	<b>1.2629</b>	<b>1.3261</b>	<b>1.3924</b>
- เงินรายได้	1.1455	1.2027	1.2629	1.3261	1.3924

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 8,532,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 3,257,800 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้รับบริการได้รับการความรู้ นวัตกรรม และนำผลงานไปใช้ในการพัฒนา  
ด้านต่าง ๆ

**กิจกรรม**

1) ดำเนินงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 3,257,800 บาท

**8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	3 ( 3 )	7	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่าง ดำเนินงาน	โครงการ	3 ( 3 )	7	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จะแล้วเสร็จ	โครงการ	3 ( 3 )	7	10	10	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ใน วารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำ ไปใช้งาน	โครงการ	3 ( - )	3	5	5	5
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

**8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนักระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4.8647</b>	<b>5.9635</b>	<b>9.6170</b>	<b>10.9944</b>	<b>11.9446</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2.2879</b>	<b>3.2578</b>	<b>6.7761</b>	<b>8.0113</b>	<b>8.8124</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.2879	3.2578	6.7761	8.0113	8.8124
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>2.5768</b>	<b>2.7057</b>	<b>2.8409</b>	<b>2.9831</b>	<b>3.1322</b>
- เงินรายได้	2.5768	2.7057	2.8409	2.9831	3.1322

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนัตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะเกิดให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

5,274,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนผู้รับบริการได้รับความรู้ นวัตกรรม และนำผลงานไปใช้ในการพัฒนาต่าง ๆ

## กิจกรรม

1) ดำเนินงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

5,274,200 บาท

## 8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	5 ( 5 )	7	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	5 ( 5 )	7	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ	โครงการ	5 ( 5 )	7	10	10	10
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	3 ( - )	3	5	5	5
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4.4228</b>	<b>5.7614</b>	<b>7.2591</b>	<b>8.6342</b>	<b>9.4707</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>3.9588</b>	<b>5.2742</b>	<b>6.7475</b>	<b>8.0970</b>	<b>8.9067</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.9588	5.2742	6.7475	8.0970	8.9067
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.4640</b>	<b>0.4872</b>	<b>0.5116</b>	<b>0.5372</b>	<b>0.5640</b>
- เงินรายได้	0.4640	0.4872	0.5116	0.5372	0.5640

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะให้ดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>		<b>37,147,600 บาท</b>
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		34,460,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว		484,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		2,203,500 บาท
<b>2. งบดำเนินงาน</b>		<b>29,336,100 บาท</b>
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		22,868,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		6,467,900 บาท
<b>3. งบลงทุน</b>		<b>108,638,900 บาท</b>
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		108,638,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		15,251,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		15,251,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		13,925,000 บาท
รวม 40 รายการ (รวม 297 หน่วย)		
(2) เครื่องทดสอบและวิจัยเซลล์เชื้อเพลิง (Cell research and test station) 1 เครื่อง		1,326,700 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		93,387,200 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		24,000,000 บาท
(1) อาคารหอประชุม 1 หลัง		24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	36,000,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		69,387,200 บาท
(1) อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา 1 หลัง		42,890,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	71,890,000 บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	7,400,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	21,600,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	42,890,000 บาท	
(2) อาคารศิลปะและวัฒนธรรม 1 หลัง		26,497,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	41,678,000 บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	26,497,200 บาท	

ปี 2553 ผู้กึ่งงบประมาณ

6,180,800 บาท

<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>7,002,900 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>7,002,900 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	7,002,900 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>2,600,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	750,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	1,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา	350,000 บาท



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>44,610,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>42,371,800 บาท</b>
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>2,238,700 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>13,465,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>10,247,800 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,217,900 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>23,708,800 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>23,708,800 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>4,173,300 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,173,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,673,300 บาท
รวม 21 รายการ (รวม 41 หน่วย)	
(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาหารและภัตตาคาร 1 ชุด	1,500,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>19,535,500 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,535,500 บาท
(1) ระบบสาธารณูปโภคอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ 1 ระบบ	19,535,500 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>4,793,300 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>4,793,300 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,028,300 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายผลิตครุภัณฑ์ขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี	1,680,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	85,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>6,300,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>6,300,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ	6,300,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,652,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,652,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,257,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>3,257,800 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	3,257,800 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>5,274,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>5,274,200 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	5,274,200 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	135,942,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	186,746,300 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเป็นแหล่งความรู้และที่พึ่งของท้องถิ่นและภูมิภาค เสริมสร้างคุณภาพคน  
ครอบครัว ชุมชน สังคมไทยให้เข้มแข็ง ยั่งยืน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

## 1.2 พันธกิจ

1. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิต  
และการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การ  
บำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
2. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คุณธรรมที่สามารถพึ่งตนเองได้ มีจิตสำนึกในความเป็นไทย มีความรัก ความ  
ผูกพันและความรับผิดชอบต่อสังคมและท้องถิ่น
3. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและ  
มาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน และนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม  
จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
6. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
7. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของ  
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : การขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</p> <p>4. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม</p>	<p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศ</p> <p>1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ และให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา</p> <p>1. พัฒนาการบริการวิชาการในเชิงรุกและครบวงจรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและภาคส่วนต่างๆ</p> <p>1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตภูมิปัญญาไทยสู่สากล</p>
<p>นโยบายที่ 5 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p>		

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ประเด็นนโยบายที่ 5.4 ปรับปรุง ระบบการวิจัยของประเทศให้ สอดคล้องกับการปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจ	5.1 แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น  1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการบริการ ความรู้ นวัตกรรม และนำผลงานวิจัยไปใช้ในการ พัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนา ด้านต่างๆเพิ่มขึ้น	1. ส่งเสริมงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา ประเทศที่เชื่อมโยงหน่วยงานสถาบัน และชุมชนในพื้นที่



## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			186.7463	37.1600
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			184.4473	34.8600
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			184.4473	34.8600
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		184.4473	34.8600
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : เร่งรัดการ ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น		2.7270	14.1500
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	2.7270	14.1500
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : การขยาย การผลิตบัณฑิตและพัฒนา คุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตาม ความต้องการของตลาด		176.4175	15.8000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	176.4175	15.8000
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน และผู้รับบริการได้รับบริการ วิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนา ตนเอง หน่วยงานและชุมชน		5.0028	2.6100
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	5.0028	2.6100

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม		0.3000	2.3000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลป์ วัฒนธรรม	0.3000	2.3000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			<b>2.2990</b>	<b>2.3000</b>
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			<b>2.2990</b>	<b>2.3000</b>
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		<b>2.2990</b>	<b>2.3000</b>
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการ ได้รับการ ความรู้ นวัตกรรม และนำผลงานวิจัยไปใช้ในการ พัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนา ด้านต่างๆเพิ่มขึ้น		2.2990	2.3000
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	2.2990	2.3000

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	90	120	150	180	180
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	180	220	250	300	300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	523	580	620	620	620
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากสำเร็จ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>2. การขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	650	780	870	1,000	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	720	920	1,000	1,200	1,200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,100	2,450	3,000	3,200	3,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากสำเร็จการ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	15	17	20	23	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	15	17	20	23	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	30	30	30	30	30

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	200	250	250	250	250
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครู และบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนา</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	9	12	14	16	18
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	1,800	2,000	2,500	3,000	3,200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ ในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการความรู้ นวัตกรรม และนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	6	8	9	10	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนำไปใช้	โครงการ	15	18	20	22	25
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	168.3785	223.9063	380.1156	396.8370	405.1370
รวมเงินงบประมาณ	135.9425	186.7463	337.6656	349.7270	354.7870
รวมเงินนอกงบประมาณ	32.4360	37.1600	42.4500	47.1100	50.3500
1. เร่งรัดการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	16.4170	16.8770	22.0000	24.3000	25.3000
เงินงบประมาณ	4.0370	2.7270	5.8000	6.2000	6.5000
เงินนอกงบประมาณ	12.3800	14.1500	16.2000	18.1000	18.8000
- เงินรายได้	12.3800	14.1500	16.2000	18.1000	18.8000
2. การขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด	137.9127	192.2175	336.8656	347.7870	351.8370
เงินงบประมาณ	124.5127	176.4175	318.3656	327.2270	329.3870
เงินนอกงบประมาณ	13.4000	15.8000	18.5000	20.5600	22.4500
- เงินรายได้	13.4000	15.8000	18.5000	20.5600	22.4500
3. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน	7.4148	7.6128	9.7500	11.2500	12.0500
เงินงบประมาณ	5.0028	5.0028	7.0000	8.3000	8.9000
เงินนอกงบประมาณ	2.4120	2.6100	2.7500	2.9500	3.1500
- เงินรายได้	2.4120	2.6100	2.7500	2.9500	3.1500
4. ผู้รับบริการมีความรู้ คุณธรรม คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม	2.4440	2.6000	4.0000	4.7000	5.8500
เงินงบประมาณ	0.3000	0.3000	1.5000	2.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	2.1440	2.3000	2.5000	2.7000	2.8500
- เงินรายได้	2.1440	2.3000	2.5000	2.7000	2.8500
5. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับบริการ ความรู้ นวัตกรรม และนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น	4.1900	4.5990	7.5000	8.8000	10.1000
เงินงบประมาณ	2.0900	2.2990	5.0000	6.0000	7.0000
เงินนอกงบประมาณ	2.1000	2.3000	2.5000	2.8000	3.1000
- เงินรายได้	2.1000	2.3000	2.5000	2.8000	3.1000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	3	106.0000	130.7790	60.0000	-	-
รวม	3	106.0000	130.7790	60.0000	-	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 76,000,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 30,000,000 บาท

6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	135,942,500	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	186,746,300	บาท
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	184,447,300	บาท
2. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	2,299,000	บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>12.5639</b>	<b>14.8090</b>	<b>133.1085</b>	<b>16.0270</b>	<b>10.2379</b>	<b>186.7463</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>12.5639</b>	<b>14.8090</b>	<b>133.1085</b>	<b>13.7280</b>	<b>10.2379</b>	<b>184.4473</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	0.3514	2.3756	-	-	2.7270
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	12.5639	14.4576	130.7329	12.4280	6.2351	176.4175
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1.0000	4.0028	5.0028
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	-	-	0.3000	-	0.3000
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.2990</b>	<b>-</b>	<b>2.2990</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	-	-	2.2990	-	2.2990



## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 184,447,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,727,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- 1) เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมกัน และมีคุณภาพ 2) เพื่อปรับปรุงพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม และสอดคล้องกับท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3) เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่พร้อมด้วยความรู้ มีความคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์และสร้างสรรค์ ควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรม

## กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,727,000 บาท

## 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	90 ( 104 )	120	150	180	180
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	180 ( 98 )	220	250	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	523 ( 637 )	580	620	620	620
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากสำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษานับการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>16.4170</b>	<b>16.8770</b>	<b>22.0000</b>	<b>24.3000</b>	<b>25.3000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>4.0370</b>	<b>2.7270</b>	<b>5.8000</b>	<b>6.2000</b>	<b>6.5000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	1.6800	0.3514	2.8000	3.2000	3.5000
- งบลงทุน	2.3570	2.3756	3.0000	3.0000	3.0000
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>12.3800</b>	<b>14.1500</b>	<b>16.2000</b>	<b>18.1000</b>	<b>18.8000</b>
- เงินรายได้	12.3800	14.1500	16.2000	18.1000	18.8000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะเริ่มผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

176,417,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1) เพื่อพัฒนาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา องค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 2) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้สามารถดำเนินภารกิจได้อย่างมีคุณภาพ

## กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

176,417,500 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	650 ( 282 )	780	870	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	720 ( 543 )	920	1000	1200	1200
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,100 ( 1,971 )	2,450	3,000	3,200	3,500
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากสำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษานำมาการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหนัาระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>137.9127</b>	<b>192.2175</b>	<b>336.8656</b>	<b>347.7870</b>	<b>351.8370</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>124.5127</b>	<b>176.4175</b>	<b>318.3656</b>	<b>327.2270</b>	<b>329.3870</b>
- งบบุคลากร	12.5505	12.5639	14.1000	14.8700	15.5300
- งบดำเนินงาน	16.0743	14.4576	28.4880	31.4560	36.9260
- งบลงทุน	84.8680	130.7329	212.0000	212.0000	218.0000
- งบเงินอุดหนุน	4.7848	12.4280	33.8776	36.1010	37.8310
- งบรายจ่ายอื่น	6.2351	6.2351	29.9000	32.8000	21.1000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>13.4000</b>	<b>15.8000</b>	<b>18.5000</b>	<b>20.5600</b>	<b>22.4500</b>
- เงินรายได้	13.4000	15.8000	18.5000	20.5600	22.4500

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการตั้งแต่วันที่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,002,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- 1) เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นอย่างมั่นคงและยั่งยืน 2) เพื่อผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

## กิจกรรม

- 1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ

5,002,800 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง/ปี	15 ( 10 )	17	20	23	25
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง/ปี	15 ( 10 )	17	20	23	25
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหารที่เข้ารับการพัฒนา	คน	30 ( 30 )	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิต่างการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	200 ( 200 )	250	250	250	250
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>7.4148</b>	<b>7.6128</b>	<b>9.7500</b>	<b>11.2500</b>	<b>12.0500</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>5.0028</b>	<b>5.0028</b>	<b>7.0000</b>	<b>8.3000</b>	<b>8.9000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1.0000	1.0000	2.5000	3.8000	4.4000
- งบรายจ่ายอื่น	4.0028	4.0028	4.5000	4.5000	4.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>2.4120</b>	<b>2.6100</b>	<b>2.7500</b>	<b>2.9500</b>	<b>3.1500</b>
- เงินรายได้	2.4120	2.6100	2.7500	2.9500	3.1500

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 2555

## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม

300,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- 1)เพื่อทำนุบำรุงรักษา พัฒนา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 2)เพื่อสืบสานและสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

## กิจกรรม

- 1) สืบสาน อนุรักษ์ ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

300,000 บาท

## 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	9 ( 3 )	12	14	16	18
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	1,800 ( 1,000 )	2,000	2,500	3,000	3,200
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงเวลา : งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2.4440</b>	<b>2.6000</b>	<b>4.0000</b>	<b>4.7000</b>	<b>5.8500</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.3000</b>	<b>0.3000</b>	<b>1.5000</b>	<b>2.0000</b>	<b>3.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.3000	0.3000	1.5000	2.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>2.1440</b>	<b>2.3000</b>	<b>2.5000</b>	<b>2.7000</b>	<b>2.8500</b>
- เงินรายได้	2.1440	2.3000	2.5000	2.7000	2.8500

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 2,299,000 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 2,299,000 บาท

**วัตถุประสงค์ :**

เพื่อดำเนินการวิจัย ให้บริการวิชาการ และส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

**กิจกรรม**

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 2,299,000 บาท

**8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต**

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	6 ( 6 )	8	9	10	12
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปใช้อ้างอิงในระดับนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	15 ( 15 )	18	20	22	25
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

**8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต**

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4.1900</b>	<b>4.5990</b>	<b>7.5000</b>	<b>8.8000</b>	<b>10.1000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>2.0900</b>	<b>2.2990</b>	<b>5.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>7.0000</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	2.0900	2.2990	5.0000	6.0000	7.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>2.1000</b>	<b>2.3000</b>	<b>2.5000</b>	<b>2.8000</b>	<b>3.1000</b>
- เงินรายได้	2.1000	2.3000	2.5000	2.8000	3.1000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>351,400 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>351,400 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>2,375,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,375,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,375,600 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	120,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	120,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	2,255,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,255,600 บาท
รวม 29 รายการ (รวม 40 หน่วย)	

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>12,563,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>7,273,200 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>5,290,700 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>14,457,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>11,629,600 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,828,000 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>130,732,900 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>130,732,900 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>12,992,600 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,870,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,470,100 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 208 หน่วย)	
(2) ลิฟต์โดยสาร 1 เครื่อง	2,200,000 บาท
(3) ลิฟต์ขนส่ง 1 เครื่อง	2,200,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,122,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,122,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 46 หน่วย)	
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>117,740,300 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	112,350,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,350,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) อาคารหอประชุมและศูนย์กีฬาในร่ม 1 หลัง	25,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	119,979,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	25,200,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	70,779,000 บาท
(3) อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาการนอกประสงค์ 1 หลัง	30,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	150,000,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	30,000,000	บาท	
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000	บาท	
ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000	บาท	
(4) อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ 1 หลัง			50,800,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	107,800,000	บาท	
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	24,000,000	บาท	
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	33,000,000	บาท	
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	50,800,000	บาท	
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน			390,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			390,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>			<b>12,428,000 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>			<b>11,966,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร			11,966,000 บาท
<b>4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>			<b>462,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนในการผลิตครูชั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี			462,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>			<b>6,235,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย			2,800,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร			1,600,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการประกันคุณภาพการศึกษา			345,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้			490,100 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ			1,000,000 บาท



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>1,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการ	1,000,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>4,002,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	4,002,800 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบเงินอุดหนุน	300,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	300,000 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม	300,000 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,299,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>2,299,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	2,299,000 บาท

## ภาค ข : หน่วยงาน

## กระทรวงศึกษาธิการ

## มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	242,347,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	292,855,500 บาท

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

## 1.1 วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่นที่เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและเครือข่ายการเรียนรู้ คู่คุณธรรมเพื่อพัฒนาลังคมอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

## 1.2 พันธกิจ

- 1.ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม
- 2.พัฒนาองค์ความรู้ และถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่น
- 3.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 4.พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้
- 5.บริหารจัดการให้มีคุณภาพ

## 1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551 - 2554 และยุทธศาสตร์การจั้ตสร้งงบประมาณ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ นโยบาย	ยุทธศาสตร์การจั้ตสร้งงบประมาณ/ แผนงาน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน	
		เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
<p>นโยบายที่ 2 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 2.1 นโยบายการศึกษา</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ตสร้งที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต</p> <p>2.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น</p> <p>2. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์มีจำนวนเพิ่มขึ้น</p> <p>3. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนได้รับการบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</p> <p>4. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม</p>	<p>1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น</p> <p>1. ส่งเสริม สนับสนุนและจัดการศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์</p> <p>1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและสังคม</p> <p>1. ส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย</p>
<p>นโยบายที่ 5 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p> <p>ประเด็นนโยบายที่ 5.4 ปรับปรุงระบบการวิจัยของประเทศให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ</p>	<p>ยุทธศาสตร์การจั้ตสร้งที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม</p> <p>5.1 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</p>	<p>1. เป้าหมายกระทรวง : มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น</p> <p>1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เพิ่มขึ้น</p>	<p>1. สนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาสังคม</p>

## 2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			292.8555	77.2000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 2. : ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคมและ คุณภาพชีวิต			284.8008	75.6500
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา			284.8008	75.6500
	1. เป้าหมายกระทรวง : ประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ		284.8008	75.6500
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น		142.1925	27.9000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	142.1925	27.9000
	2. เป้าหมายหน่วยงาน : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์มีจำนวน เพิ่มขึ้น		136.5529	46.5000
		ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	136.5529	46.5000
	3. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับบริการการศึกษาและบริการ วิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน		5.0850	0.5500
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	5.0850	0.5500
	4. เป้าหมายหน่วยงาน : ประชาชน ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรม		0.9704	0.7000

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต / โครงการ	งบประมาณ	เงินนอก งบประมาณ
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุ บำรุงศิลป วัฒนธรรม	0.9704	0.7000
ยุทธศาสตร์การจัดสรรที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม			8.0547	1.5500
1. แผนงาน : สนับสนุนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม			8.0547	1.5500
	1. เป้าหมายกระทรวง : มี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ เพิ่มขึ้น		8.0547	1.5500
	1. เป้าหมายหน่วยงาน : ผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและ เอกชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เพิ่มขึ้น		8.0547	1.5500
		ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	3.9274	1.4500
		ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี	4.1273	0.1000

## 3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	827	822	740	1,230	1,330
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,415	1,340	1,430	1,450	1,490
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,785	3,662	4,290	5,000	5,260
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์มีจำนวนเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	984	820	1,014	1,405	1,540
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,520	1,530	1,670	1,790	1,765
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,742	4,782	5,739	6,560	6,965
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>3. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	โครงการ	19	20	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการจัดอบรมสัมมนา	โครงการ	12	8	15	15	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	330	330	330	330	330
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	70	70	70	70	70



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ พัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จ การศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75
<b>4. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	24	18	25	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	8,500	8,500	8,500	9,000	9,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ เข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่	ร้อยละ	75	80	80	80	80
<b>5. ผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถ นำไปใช้ประโยชน์ได้เพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	14	10	27	35	35
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนโครงการวิจัยที่มีการ เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือ นานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	2	3	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	75	75	75	75

## 4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
รวมทั้งสิ้น	318.8670	370.0555	687.6049	798.2150	807.6570
รวมเงินงบประมาณ	242.3470	292.8555	610.1549	720.7550	729.7970
รวมเงินนอกงบประมาณ	76.5200	77.2000	77.4500	77.4600	77.8600
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวนเพิ่มขึ้น	119.9400	170.0925	283.2764	321.6905	329.7314
เงินงบประมาณ	92.1400	142.1925	255.2764	293.6905	301.7314
เงินนอกงบประมาณ	27.8000	27.9000	28.0000	28.0000	28.0000
- เงินรายได้	27.8000	27.9000	28.0000	28.0000	28.0000
2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์มีจำนวนเพิ่มขึ้น	182.5338	183.0529	367.6685	437.1045	435.6256
เงินงบประมาณ	136.5338	136.5529	321.0685	390.5045	388.6256
เงินนอกงบประมาณ	46.0000	46.5000	46.6000	46.6000	47.0000
- เงินรายได้	46.0000	46.5000	46.6000	46.6000	47.0000
3. ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน	5.7745	5.6350	12.1000	12.7600	13.5400
เงินงบประมาณ	5.2545	5.0850	11.5500	12.2000	12.9800
เงินนอกงบประมาณ	0.5200	0.5500	0.5500	0.5600	0.5600
- เงินรายได้	0.5200	0.5500	0.5500	0.5600	0.5600
4. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม	1.6204	1.6704	3.3700	3.4200	3.4700
เงินงบประมาณ	0.9204	0.9704	2.6700	2.7200	2.7700
เงินนอกงบประมาณ	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000
- เงินรายได้	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000
5. ผลงานวิจัยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เพิ่มขึ้น	8.9983	9.6047	21.1900	23.2400	25.2900
เงินงบประมาณ	7.4983	8.0547	19.5900	21.6400	23.6900
เงินนอกงบประมาณ	1.5000	1.5500	1.6000	1.6000	1.6000
- เงินรายได้	1.5000	1.5500	1.6000	1.6000	1.6000

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามยุทธศาสตร์และการกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553- 2555

## 5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 - จบ	
1. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2	49.5900	37.5000	-	-	-
2. ผลผลิต: ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	2	43.2330	86.7470	36.0000	-	-
รวม	4	92.8230	124.2470	36.0000	-	-

## เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 68,823,000 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 24,000,000 บาท

## 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำแนกตามแผนงาน

## มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2551	242,347,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2552	292,855,500	บาท
1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	284,800,800	บาท
2. แผนงาน สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	8,054,700	บาท

## 7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>84.2424</b>	<b>34.5291</b>	<b>138.6013</b>	<b>24.9675</b>	<b>10.5152</b>	<b>292.8555</b>
<b>1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนา การศึกษา</b>	<b>84.2424</b>	<b>34.1434</b>	<b>138.3623</b>	<b>17.5375</b>	<b>10.5152</b>	<b>284.8008</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	34.4449	22.6519	73.7778	11.3179	-	142.1925
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	49.7975	11.1911	64.3645	2.6646	8.5352	136.5529
ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	0.1300	0.2200	2.7550	1.9800	5.0850
ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม	-	0.1704	-	0.8000	-	0.9704
<b>2. แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม</b>	<b>-</b>	<b>0.3857</b>	<b>0.2390</b>	<b>7.4300</b>	<b>-</b>	<b>8.0547</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้	-	0.2503	0.2390	3.4381	-	3.9274
ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด เทคโนโลยี	-	0.1354	-	3.9919	-	4.1273

## 8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

## 8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา

284,800,800 บาท

## 8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

142,192,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมให้มีความรู้  
คู่ความดี มีคุณลักษณะเอื้อให้สังคมไทย พัฒนาสู่การพึ่งพาตนเองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนองความ  
ต้องการกำลังคนทางวิทยาศาสตร์ในด้านปริมาณและคุณภาพให้เพียงพอต่อความต้องการของสังคมและการพัฒนา  
ประเทศ

## กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

142,192,500 บาท

## 8.1.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,415 ( 719 )	1,340	1,430	1,450	1,490
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,785 ( 2,693 )	3,662	4,290	5,000	5,260
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	827 ( 960 )	822	740	1,230	1,330
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงาน ของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>119.9400</b>	<b>170.0925</b>	<b>283.2764</b>	<b>321.6905</b>	<b>329.7314</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>92.1400</b>	<b>142.1925</b>	<b>255.2764</b>	<b>293.6905</b>	<b>301.7314</b>
- งบบุคลากร	29.5348	34.4449	37.1800	40.0140	42.9527
- งบดำเนินงาน	22.5822	22.6519	38.1972	41.0560	42.3540
- งบลงทุน	39.0053	73.7778	131.1764	150.0000	145.0000
- งบเงินอุดหนุน	1.0177	11.3179	43.9709	57.8685	63.0246
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	4.7520	4.7520	8.4000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>27.8000</b>	<b>27.9000</b>	<b>28.0000</b>	<b>28.0000</b>	<b>28.0000</b>
- เงินรายได้	27.8000	27.9000	28.0000	28.0000	28.0000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

136,552,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การศึกษาระดับสูงในกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิทยาการจัดการ และสาขาครุศาสตร์ โดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

## กิจกรรม

1) จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

136,552,900 บาท

## 8.1.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,520 ( 1,220 )	1,530	1,670	1,790	1,765
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,742 ( 4,265 )	4,782	5,739	6,560	6,965
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	984 ( 1,219 )	820	1,014	1,405	1540
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	80 ( 80 )	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>182.5338</b>	<b>183.0529</b>	<b>367.6685</b>	<b>437.1045</b>	<b>435.6256</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>136.5338</b>	<b>136.5529</b>	<b>321.0685</b>	<b>390.5045</b>	<b>388.6256</b>
- งบบุคลากร	48.4855	49.7975	53.5979	57.0154	60.5722
- งบดำเนินงาน	12.5620	11.1911	26.6059	28.2528	29.5853
- งบลงทุน	60.2875	64.3645	187.5000	236.0000	224.0000
- งบเงินอุดหนุน	6.6636	2.6646	38.5647	54.4364	57.9681
- งบรายจ่ายอื่น	8.5352	8.5352	14.9000	14.8000	16.5000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>46.0000</b>	<b>46.5000</b>	<b>46.6000</b>	<b>46.6000</b>	<b>47.0000</b>
- เงินรายได้	46.0000	46.5000	46.6000	46.6000	47.0000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ถึงงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5,085,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ทางวิชาการทางการศึกษาไว้ใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตให้มีความสุข

## กิจกรรม

1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

5,085,000 บาท

## 8.1.3.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	โครงการ	19 ( 19 )	20	25	25	25
เชิงปริมาณ : จำนวนครูไม่มีวุฒิทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา	คน	330 ( 290 )	330	330	330	330
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดอบรมสัมมนา	โครงการ	12 ( 12 )	8	15	15	20
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	70 ( - )	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาและหน่วยงานผู้ใช้ครูและบุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ	70 ( 70 )	70	70	70	70
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 65 )	75	75	75	75
เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 75 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.3.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5.7745</b>	<b>5.6350</b>	<b>12.1000</b>	<b>12.7600</b>	<b>13.5400</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>5.2545</b>	<b>5.0850</b>	<b>11.5500</b>	<b>12.2000</b>	<b>12.9800</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.2900	0.1300	0.3700	0.3700	0.3700
- งบลงทุน	0.2295	0.2200	0.4000	0.4000	0.4000
- งบเงินอุดหนุน	2.7550	2.7550	8.8000	9.4500	10.2300
- งบรายจ่ายอื่น	1.9800	1.9800	1.9800	1.9800	1.9800
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.5200</b>	<b>0.5500</b>	<b>0.5500</b>	<b>0.5600</b>	<b>0.5600</b>
- เงินรายได้	0.5200	0.5500	0.5500	0.5600	0.5600

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555



## 8.1.4 ผลผลิตที่ 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม

970,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อปลูกศรัทธาในศาสนาธรรมให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อค้นคว้าวิจัยและรวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรม
3. เพื่อส่งเสริมสืบสานและพัฒนา ศิลปะการแสดง
4. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน

## กิจกรรม

- 1) สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 250,000 บาท
- 2) ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 720,400 บาท

## 8.1.4.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551 แผน (ผล)*	ปี 2552 แผน	ปี 2553 แผน	ปี 2554 แผน	ปี 2555 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	24 ( 16 )	18	25	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	8,500 ( 4,765 )	8,500	8,500	9,000	9,500
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	50 ( 30 )	50	50	50	50
เชิงเวลา : งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 65 )	80	80	80	80

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.1.4.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายส่งหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่งหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.6204</b>	<b>1.6704</b>	<b>3.3700</b>	<b>3.4200</b>	<b>3.4700</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>0.9204</b>	<b>0.9704</b>	<b>2.6700</b>	<b>2.7200</b>	<b>2.7700</b>
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.1204	0.1704	0.2700	0.2700	0.2700
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	0.8000	0.8000	2.4000	2.4500	2.5000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.7000</b>	<b>0.7000</b>	<b>0.7000</b>	<b>0.7000</b>	<b>0.7000</b>
- เงินรายได้	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000

\* ประมาณการรายจ่ายส่งหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

8.2 แผนงาน : สนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 8,054,700 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 3,927,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทำวิจัยและผลิตงานสร้างสรรค์
2. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

กิจกรรม

1) ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ 3,927,400 บาท

8.2.1.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	9 ( 9 )	6	15	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน	โครงการ	2 ( 2 )	3	5	7	8
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 50 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

8.2.1.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5.1339</b>	<b>5.3774</b>	<b>10.9500</b>	<b>12.0000</b>	<b>13.0500</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>3.7339</b>	<b>3.9274</b>	<b>9.4500</b>	<b>10.5000</b>	<b>11.5500</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.3493	0.2503	0.5000	0.5000	0.5000
- งบลงทุน	0.2591	0.2390	0.4500	0.5000	0.5500
- งบเงินอุดหนุน	3.1255	3.4381	8.5000	9.5000	10.5000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>1.4000</b>	<b>1.4500</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>	<b>1.5000</b>
- เงินรายได้	1.4000	1.4500	1.5000	1.5000	1.5000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

## 8.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

4,127,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมให้นำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 2. เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม

## กิจกรรม

- 1) ดำเนินการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

4,127,300 บาท

## 8.2.2.1 เป้าหมายผลผลิต

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	5 ( 5 )	4	12	15	15
เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75 ( 50 )	75	75	75	75

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2551 (6 เดือน)

## 8.2.2.2 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3.8644</b>	<b>4.2273</b>	<b>10.2400</b>	<b>11.2400</b>	<b>12.2400</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>3.7644</b>	<b>4.1273</b>	<b>10.1400</b>	<b>11.1400</b>	<b>12.1400</b>
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.1354	0.1354	0.1400	0.1400	0.1400
- งบลงทุน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	3.6290	3.9919	10.0000	11.0000	12.0000
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>0.1000</b>	<b>0.1000</b>	<b>0.1000</b>	<b>0.1000</b>	<b>0.1000</b>
- เงินรายได้	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามผลผลิตที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2552 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2555

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>34,444,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>32,977,200 บาท</b>
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>1,467,700 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>22,651,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>18,825,700 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,826,200 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>73,777,800 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>73,777,800 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>7,672,200 บาท</b>
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	7,660,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,610,200 บาท
รวม 20 รายการ (รวม 29 หน่วย)	
(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องควบคุมระบบอาคารศูนย์ภาษา 1 ระบบ	3,000,000 บาท
(3) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาคารศูนย์ภาษา 1 ชุด	1,050,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>66,105,600 บาท</b>
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	16,515,600 บาท
(1) อาคารชุดที่พุกคณากร 1 หลัง	16,515,600 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	49,590,000 บาท
(1) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 1 หลัง	31,590,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,990,000 บาท
ปี 2550 ตั้งงบประมาณ	13,200,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	21,200,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	31,590,000 บาท
(2) อาคารเทคโนโลยีการเกษตร 1 หลัง	18,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,500,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	37,500,000 บาท
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>11,317,900 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>11,317,900 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	11,317,900 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>49,797,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>46,096,700 บาท</b>
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>1,424,900 บาท</b>
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>2,275,900 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>11,191,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>7,889,900 บาท</b>
<b>2.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,301,200 บาท</b>
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>64,364,500 บาท</b>
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>64,364,500 บาท</b>
<b>3.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>9,064,000 บาท</b>
<b>3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>	<b>400,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>3.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา</b>	<b>8,664,000 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,264,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
(2) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ชุด	3,000,000 บาท
(3) ระบบลิฟต์ ขนาด 1,000 กิโลกรัม 2 ระบบ	3,400,000 บาท
<b>3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>55,300,500 บาท</b>
<b>3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ</b>	<b>19,233,000 บาท</b>
(1) อาคารพักอาจารย์และนักศึกษา 1 หลัง	19,233,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	58,980,000 บาท
ปี 2551 ตั้งงบประมาณ	13,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	19,233,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	26,747,000 บาท
<b>3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ</b>	<b>5,567,500 บาท</b>
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,567,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ</b>	<b>24,000,000 บาท</b>
(1) อาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์ 1 หลัง	24,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	120,000,000 บาท
ปี 2552 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2553 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000 บาท

ปี 2554 ผูกพันงบประมาณ	36,000,000 บาท	
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		1,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		3,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		3,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
3.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>2,664,600 บาท</b>
<b>4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>732,600 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นหลักคุณธรรมนำความรู้		232,600 บาท
2) เงินอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิรูปการศึกษา		500,000 บาท
<b>4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>		<b>1,932,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการผลิตครูชั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี		1,932,000 บาท
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>8,535,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ		2,148,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา		1,600,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์		2,084,100 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ภาษา		1,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ		1,702,600 บาท

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>130,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>130,000 บาท</b>
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>220,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>220,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>220,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	40,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	40,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	180,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	180,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,755,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>2,755,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	300,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับโครงการบริการวิชาการ	2,294,500 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและเทิดพระคุณแม่เนื่องใน วันแม่แห่งชาติ	160,500 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>1,980,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,980,000 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	170,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	170,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	800,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	800,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น	600,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการสืบสานศิลปวัฒนธรรม	200,000 บาท



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>250,300 บาท</b>
1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้ำและวัสดุ	250,300 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>239,000 บาท</b>
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	239,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	239,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	40,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	40,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	199,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	199,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>3,438,100 บาท</b>
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,438,100 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้	3,438,100 บาท

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1. งบดำเนินงาน	135,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	135,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	3,991,900 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,991,900 บาท
1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	3,991,900 บาท